



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0145959

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC/19000364001 202 RAZON SOCIAL: S.A. PESCA DE TACHIS POLITOS BENJAMIN MARCOS RODRIGO C.L. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301 13,50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 80,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES 603
(+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS 606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS 608
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS 609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 93,50	700 COSTO DE VENTAS
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702
VEHICULOS	363	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704
(-) DEPRECACION ACUMULADA	365	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705
TOTAL ACTIVO FIJO	369	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	MANO DE OBRA DIRECTA 709
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	MANO DE OBRA INDIRECTA 711
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	SUMINISTROS Y MATERIALES 712
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	APORTES JES Y BENEFICIOS SOCIALES 714
TOTAL DEL ACTIVO	370 93,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716
CUENTAS POR PAGAR	401 40,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION 717
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718
INTERESES SOCIALES POR PAGAR	403	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	TOTAL COSTO DE VENTAS 722
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 40,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 731
INTERESES SOCIALES	412	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 732
DE LA CASA MATERIZ EXTERNOS	413	GASTOS DE GESTION 733 15,54
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	GASTOS DE VIAJE 734 10,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 735
TOTAL DEL PASIVO	429 40,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 736
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 737
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501 80,00	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 738
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 739
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	LOCALES 740
RESERVAS	504	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 741
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PROVISIONES DEDUCIBLES 742
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 743 0,90
OTROS SUPERAVITS	507	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 744
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 745 26,50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 26,50	770 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 53,50	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 93,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0,5 (814 - 816) 821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 774 26,50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		(+) 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 775
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES 776
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 20,50
NOMBRE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805
C.I. 11.111.111-8 C.R. 01.0014004-4 Ref. 11.905		CONCLICACION PARA EL CAI CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 26,50
PAGO PREVIO	901	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902	EN EL EXTERIOR 808
INTERESES POR MORA	903	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES 809
MULTAS	904 10,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 10,00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812
NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 26,50
819 10,00	923 No	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 814
USS	926 U.S.	(-) ANTICIPOS 815
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818
		200 15-014-004432-4
		05 ABR 2001 BANCO DEL AUSTRO S.A. SELLO Y FECHA DE RECEPCION SUC. MACAS 200 15-014-004432-4
		Caja No. 189 DIFERIDO
		BANCO DEL AUSTRO S.A. SELLO Y FECHA DE RECEPCION SUC. MACAS 200 15-014-004432-4
		DIRECTOR Barros Ponton Registro de Sociedades

Superintendencia de Compañías
10 ABR. 2001
Draitor Barros Ponton
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A. SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUC. MACAS 200 15-014-004432-4
05 ABR 2001 BANCO DEL AUSTRO S.A. SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUC. MACAS 200 15-014-004432-4
Caja No. 189 DIFERIDO