SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0007A

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0196796

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 1998 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791707017001 | 202 RAZÓN SOCIAL: PESCADO DEL SUR S.A. PESUSA | 203 EXPEDIENTE: 22214

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	300	200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	303	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	311	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200
400 ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	401	—
TOTAL ACTIVO FIJO	499	—
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	502	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	503	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	504	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	505	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	506	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	599	—
TOTAL ACTIVO	699	200
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	600	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	601	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	602	—
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS	603	—
PROVISIÓN PARA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, EMPRESAS O ACCIONISTAS	604	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	605	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	—
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	—
PROVEEDORES EXTERIOR: LOCALES	612	—
PROVEEDORES EXTERIOR: EXTERIOR	613	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	614	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	616	—
TOTAL DEL PASIVO	699	—
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	701	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)	702	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	703	—
RESERVAS	704	—
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	705	—
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	706	—
OTROS ELEMENTOS	707	—
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	708	—
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	709	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	200
CALCULO DE INGRESO A LA RENTA		
PATRIMONIO AVALUADO 0.5 (814 - 819)	801	—

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CONTADO 12%	800	—
VENTAS GRAVADAS CON TARJETA	801	—
EXPORTACIONES	802	—
(-) DEVOLUCIONES Y BONIFICACIONES EN VENTAS	803	—
INGRESOS POR INTERESES EN EFECTIVO	804	—
VENTAS NO GRAVADAS	805	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—
OTRAS RENTAS	807	—
TOTAL INGRESOS	899	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL TOTAL NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	900	—
COMPRA DE PRODUCTO TERMINADO	901	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	902	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	903	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	904	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	905	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	906	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	907	—
MANO DE OBRA DIRECTA	908	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DIRECTA	909	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	910	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	911	—
EQUIPOS DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ETC.	912	—
APORTES IESS Y REMUNERACIÓN SOCIAL	913	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	914	—
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	915	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	916	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO EN PROCESO	917	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN PROCESO	918	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	919	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	920	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	999	—
800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS, BONOS Y REMUNERACIONES	921	—
COMPRAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	922	—
GASTOS DE VENTAS	923	—
GASTOS DE TALLER	924	—
AGUA, LUZ, TELÉFONO, ENERGÍA Y FAX	925	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	926	—
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	927	—
CUENTAS INCOBRABLES Y PÉRDIDA EN INVENTARIOS	928	—
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	929	—
PROVISIONES SOCIALES: LOCALES	930	—
PROVISIONES SOCIALES: EXTERIOR	931	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	932	—
(-) IVA IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	933	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	949	—
700 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	950	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	951	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	952	—
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	999	—
900 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Reproducir el campo 799)	951	—
(-) IVA IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	952	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	953	—
= UTILIDAD GRAVABLE PARA EL 15% (951 + 952 - 953)	954	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	955	—
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Reproducir el campo 799)	956	—
(-) 15% TRABAJADORES (955)	957	—
(-) IVA IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES (933)	958	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES (953)	959	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A GASTOS (Controlar campo 955)	960	—
(-) INGRESOS EXENTOS (Ingresos no gravados)	961	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS (Ver instructivo)	962	—
= UTILIDAD GRAVABLE (956 - 957 - 958 - 959 + 960 - 961 - 962)	963	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (963 x 25%)	964	—
(-) ANTICIPO	965	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	966	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (964 - 965 - 966 > 0)	967	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (964 - 965 - 966 < 0)	968	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO ANTICIPO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (967 - 962)	902	—
ATRASOS POR MORA	903	—
MULTAS	904	10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	10

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CRÉDITO DOLARES		CONFIRMACIÓN DOLARES
906	—	907	—	—
U.S $ 10	908	U.S $	909	U.S $ —

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su contenido (Art. 98 L.R.T.)

[illegible] | [illegible]
CONTADOR | GERENTE GENERAL
Nº 2191-7811-9 | C.I. 1076707647

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABO EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 5486-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE CUENCA
RECIBIDO
DIRECCIÓN REGIONAL SUR
Impuestos Fiscales
16 ENE 2002

16 ENE 2002 14:45 PS IP RE UR 196796 0 $ 10.00 0 10.00 489
[illegible] 1790716147001 C.U. CUENCA 101660001252 NO. 101660001252