SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	548111

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1390144039001	PESCADO FRESCO DE EXPORTACION	3429.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	143,307.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	97,355.59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,444.44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	431,571.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,107.35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	685,307.40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	38,682.05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	27,800.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	590.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,092.61
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,211.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	76,195.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,503,777.57
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	693,149.27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	963,952.62
VEHICULOS	353	143,836.73
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	172,531.06
[illegible] RECIACION ACUMULADA	355	531,944.93
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1441,524.75
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1199,567.06
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	592.52
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	21,869.90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	592.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1221,436.96
TOTAL DEL ACTIVO	370	4166,739.28
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	564,981.47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	759,961.47
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8,885.52
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	37,949.06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1575,595.48
[illegible] PASIVO CORRIENTE	409	2947,373.00
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
[illegible] PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	100,000.00
[illegible] PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	100,000.00
TOTAL DEL PASIVO	420	3047,373.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,976.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	1063,482.97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26,383.75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	20,523.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1119,366.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4166,739.28
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	4,469.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	4,973.83
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	358,912.38
EXPORTACIONES		603	6,276,397.
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	196,038.07
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS	608	444,257.18
TOTAL INGRESOS		699	6,888,503.2
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	43,405.56
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	5561,720.92
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	2,107.35
MANO DE OBRA DIRECTA		709	50,723.71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	120,099.59
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	47,771.34
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	334,248.73
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	21,711.97
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	37,612.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	91,415.39
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	88,617.35
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	119,274.17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	89,970.87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	685,307.40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	25,292.48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	27,800.74
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	5916,648.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	34,666.24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	–
GASTOS DE GESTION		753	–
GASTOS DE VIAJE		754	6,922.89
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	46,680.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	5,727.44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	19,251.38
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	1,682.98
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	54,083.64
	AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	533,249.62
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	46,345.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	748,610.39
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	183,244.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	183,244.73
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	39,999.39
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	39,999.39
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	39,999.39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	5,999.91
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	39,999.39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	10,782.60
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	5,999.91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	44,782.08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	11,195.52
(-) ANTICIPOS		815	953.82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	2,257.46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	7,984.24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

FATIMA PINARGOTE — GENOBEVA CAÑAR C
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1304920521 — C.I. 1709194359

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	7,223.79
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	760.45
INTERESES POR MORA	903	31.09
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	791.54

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 791.54	925 No. –	927 –
US$	926 US$ –	928 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
Cadeno de Rodríguez
Sra. Marcia Mendoza
ARCHIVO DE SOCIEDADES