

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0072882	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1380147720001	202 RAZON SOCIAL PESQUERA YELSAVA S.A	203 EXPEDIENTE 34398			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS			
Caja, Bancos	301 1,250,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		401	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		402	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES		403	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		404	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3,750,000	INGRESOS		405	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO GRAVADOS		406	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		407	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS		408	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADEN EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS		409	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 5,000,000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	353	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 3,644,200	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES)		714	
GASTOS DE INVESTIGACION/EXPLORACION Y OTROS	403	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	404	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 3,571,250	OTROS GASTOS DE PASIVACION		717	
DEPRECIACION ACUMULADA	406 1,457,880	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 6,757,770	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
450 PASIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
DEPRECIACION ACUMULADA	451 3,644,200	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
OTROS PASIVOS FIJOS	452	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
DEPRECIACION ACUMULADA	453	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS FIJOS	454	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
TOTAL PASIVO FIJO	455 3,644,200	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION		753	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	GASTOS DE VIAJE		754	
PRESTAMOS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
TOTAL PASIVO	415 3,644,200	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		759	
CAPITAL SUSCRITO Y AGUADO	501 5,000,000	INTERESES Y COMISIONES		760	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	502 3,750,000	LOCALES		761	
RESERVA MONETARIA	503 3,750,000	AL EXTERIOR		762	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 3,571,250	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
RESERVA MONETARIA	505	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
OTROS SUPERAVITS	506	1% ICC (HASTA 1 DICIEMBRE)		765	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507 (728,840)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508 (728,840)	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 7,113,570	RENTA EN VENTAS DE ACTIVOS		771	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 10,757,770	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
ANTICIPADO PROVISIONARIO	511	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
		(C) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
		(E) UTILIDAD		803	
		(H) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
		(I) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
		UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)		806	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		808	
		GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		809	
		GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		810	
		(H) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS PERDIDAS DE LOS AÑOS ANTERIORES		811	
		(I) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS PERDIDAS DE LOS AÑOS ANTERIORES		812	
		(J) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS PERDIDAS DE LOS AÑOS ANTERIORES		813	
		(K) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS PERDIDAS DE LOS AÑOS ANTERIORES		814	
		UTILIDAD GRAVABLE		815	
		IMPUESTO A LA RENTA		816	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	
		(F) ANTICIPOS		818	
		(G) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
		TOTAL RENTA		820	
		TOTAL SALDO FAVOR		821	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 250,000				
INTERESES POR MOROSIDAD	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGANDO	905 250,000				
910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
911	912	913	914	915	916
917	918	919	920	921	922
923	924	925	926	927	928
929	930	931	932	933	934
935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946
947	948	949	950	951	952
953	954	955	956	957	958
959	960	961	962	963	964
965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976
977	978	979	980	981	982
983	984	985	986	987	988
989	990	991	992	993	994
995	996	997	998	999	1000