

FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **3452**

RUC **1391700776001** RAZON SOCIAL **TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A.** EXPEDIENTE **976706**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'500.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	(+) UTILIDAD	801 - 802	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000			

400 PASIVO CORRIENTE		850 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	PAGO PREVIO	901	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	INTERESES POR MORA	902	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	MULTAS	903	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	--			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	EFFECTIVO SUCRES	911	--
PREVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	412	--	CHEQUE SUCRES	912	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	DEBITO BANCARIO SUCRES	913	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	NOTA DE CREDITO SUCRES	914	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	--	COMPENSACION SUCRES	915	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--			

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO **5'000.000**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVAS
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DE COMPAÑIA
 REEXPRESSION MONETARIA
 OTROS SUPERAVITS
 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA
 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DEL EJERCICIO A LA RENTA
TOTAL PATRIMONIO NETO **5'000.000**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **5'000.000**

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO **26 AÑO 2000**

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 **PORTOVIEJO**
 FIRMA CONTADOR **0.3577**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
EFFECTIVO DOLARES	921	DEBITO BANCARIO DOLARES	923
CHEQUE DOLARES	922	NOTA DE CREDITO DOLARES	924
COMPENSACION DOLARES	925		