

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 531
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

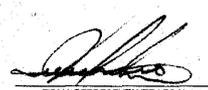
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1391700830001** 203 RAZON SOCIAL: **MANACRIPEX CIA. LTDA MANABITA DE CRIA PESCA Y EXPORTACIONES** EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	20'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	901
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	903
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	906
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	908
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	909
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'155.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'155.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	23'155.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	3'155.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'155.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALS	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	762
TOTAL DEL PASIVO	3'155.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	20'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23'155.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(=) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOSO PROXIMO AÑO: 821 -

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: 

Matr. No. 825: **13.773**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	250.000

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
S/.	911	S/.	912	S/.	913	No.	914	No.	915
-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.	921	U.S.	922	U.S.	923	No.	924	No.	925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-