

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 90075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE CERTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 139014553100 RAZON SOCIAL: Flota Pesquera Del Pacifico Cia Ltda. EXPEDIENTE: 35311

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6,109.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	485,633.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	92,957.49	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,731.56	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	5,758.22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	874.26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	492,371.60
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931.84		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,712.03		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,550.30		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114,992.82		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
NOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13,800.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	349,766.40
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	66,349.33	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	28,092.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	57,057.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	349,766.40

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,262.48
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	40.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,725.69
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	540.21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,239.64
		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		IMPUESTOS Y DEDUCIBLES	
		LOCALES	659.72
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97,102.80
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	449.74
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	113,068.12

400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	51,287.03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,536.87	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20,536.14
ACCIONES IESS E IMPUESTOS	5,172.24		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,506.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62,552.80		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	32,411.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	22,533.16
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
LOCALES	3,925.86	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
EXTERNOS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	22,533.16
OBLIGACIONES EMITIDAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,433.37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,336.86		
TOTAL DEL PASIVO	98,889.66		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	480.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	22,533.16
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS	49,500.25	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	1,433.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
REEXPRESION MONETARIA		(2) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	5,758.22
OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE	10,342.47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2,909.48	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813)	6,437.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	20,270.92		
TOTAL PATRIMONIO NETO	73,160.65		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172,050.31		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,562.87	PAGO PREVIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 94)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,125.34
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Diego Parola T.</u> FIRMA CONTADOR: <u>Diego Parola T.</u> NOMBRE: <u>Diego Parola T.</u> C.I. <u>130113927-0</u> C.I. <u>130565607-4</u>		INTERESES POR MORA	42.50
		MULTAS	145.12
		TOTAL PAGADO	3,313.06
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 178016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

