SRI 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	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

205 RAZON SOCIAL Pesquera Chouitea S.A.

206 EXPEDIENTE 3535

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.138,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.054,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	13.192,85
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIO E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	219.753,35
VEHICULOS	353	11.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO	356	230.753,35
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	962,21
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	962,21
TOTAL DEL ACTIVO	370	244.908,41
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	26.069,85
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.687,68
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.571,98
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	599,26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29.928,77
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	51.110,46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	51.110,46
TOTAL DEL PASIVO	420	81.039,23
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	21.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	–
RESERVAS	424	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	135.290,15
REEXPRESION MONETARIA	426	–
OTROS SUPERAVITS	427	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	385,09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	6.593,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	163.869,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439	244.908,41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	822	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. — CI.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		–
US $	907	–

NOTA DE CREDITO DOLARES

908	No.	–
909	US $	–

COMPENSACION DOLARES

910		–
911	US $	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO PESCA		602	478.427,55
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS RETI	608	311,80
TOTAL INGRESOS		609	478.739,35
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	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA		709	56.346,62
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	43.222,27
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	29.308,57
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	40.276,38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	123.186,07
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	55.153,94
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	13.730,15
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	401.224
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	11.251,34
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	19.032,97
GASTOS DE GESTION		733	–
GASTOS DE VIAJE		734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	14.072,54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	279,91
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	22.086,86
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	–
	AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	2.625,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	69.349,41
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	8.165,92
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		801	8.165,92
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803		804	8.165,92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	1.224,88
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	8.165,92
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	–
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	1.224,88
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 35% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812		813	6.941,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	1.735,26
(-) ANTICIPOS		815	1.332,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	2.128,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	402,55

DIRIJA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ISKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

26 ABR. 2001