DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES

No. 200001696

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2,001 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | -- |

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1390150030001 — 103 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Harina de Pescado de Exportacion Hardepex Cia.Ltda — 104 EXPEDIENTE: 035404

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **0 ACTIVO** | | |
| **0 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 550,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 1,726,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 14,243,58 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2,967,30 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | 5,518,47 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 25,005,35 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | 19,297,92 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 66,375,90 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | 2,248,97 |
| VEHICULOS | 331 | 2,445,43 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 12,362,86 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 77,965,36 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 77,965,36 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | -- |
| OTROS | 381 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 382 | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| OTRAS | 388 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 390 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 102,990,71 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | 8,620,50 |
| DEL EXTERIOR | 402 | -- |
| LOCALES | 403 | 8,302,33 |
| DEL EXTERIOR | 404 | -- |
| LOCALES | 405 | -- |
| DEL EXTERIOR | 406 | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 1,360,41 |
| CON EL IESS | 408 | 1,247,36 |
| CON EMPLEADOS | 409 | 27,97 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | 5,403,26 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 412 | 24,961,85 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 413 | -- |
| DEL EXTERIOR | 414 | -- |
| LOCALES | 415 | -- |
| DEL EXTERIOR | 416 | -- |
| LOCALES | 417 | 46,620,40 |
| DEL EXTERIOR | 418 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 419 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 420 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 421 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 422 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 423 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 424 | 46,620,40 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 425 | 251,93 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 426 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 427 | 251,93 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 428 | -- |
| OTROS PASIVOS | 429 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 430 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | 499 | 71,834,18 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 800,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 505 | 2,061,46 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 17,328,66 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 510 | 10,766,41 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 511 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 31,156,53 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+512 | 513 | 102,990,71 |

**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

NOMBRE: Patricio Delgado — NOMBRE: Luis Alonzo

C.I. No. 1303664969 — RUC No. 1390501960001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 514 | 95,33 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 515 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 516 | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | -- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 925,618,97 |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -- |
| INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 36,10 |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | 607 | 81,21 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 925,736,28 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 631,447,94 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 71,740,61 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 7,391,81 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | 29,525,56 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 4,069,92 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 48,812,97 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 26,579,17 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 8,155,79 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 3,686,66 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | -- |
| COMBUSTIBLES | 734 | 15,247,84 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | 844,658,27 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | 14,121,71 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | 11,681,31 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | 661,39 |
| COMBUSTIBLES | 753 | 4,234,64 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 754 | 798,23 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | 3,878,27 |
| GASTOS DE GESTION | 756 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | 440,40 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | 3,904,66 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | 2,855,57 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 761 | 1,321,31 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 765 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | -- |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES | 767 | -- |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR | 768 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | 26,364,11 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 771 | 70,311,60 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 774 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 788 | 775 | 914,969,87 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 797 | 10,766,41 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 10,766,41 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 2,161,85 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | -- |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS — EN EL PAIS | 806 | 3,645,95 |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (-) DIVIDENDOS RECIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -- |
| (-) DIVIDENDOS RECIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | -- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-805-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | 12,250,51 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | -- |
| UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 12,250,51 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 3,062,63 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 1,012,16 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1,955,14 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 95,33 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 825 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825 | 826 | 95,33 |
| INTERES POR MORA | 827 | -- |
| MULTAS | 828 | -- |
| TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828 | 829 | 95,33 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 830 N/C No. -- | 831 N/C No. -- | 832 N/C No. -- | 833 N/C No. -- |
| 834 USD -- | 835 USD -- | 836 USD -- | 837 USD -- |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- | REGISTRO OFICIAL No. -- | AÑO -- | MES -- DIA -- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 838 Resol. No. -- | 839 Resol. No. -- |
| 840 USD -- | 841 USD -- |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

32-024-001089-0 995.33 2002 Banco Internacional 08 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dra. Marguri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES