

J 40135

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: **099073555001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Gambas del Pacifico S.A.** 203 EXPEDIENTE **40135**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	GASTOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 1.500,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 31.257,53	OTRAS RENTAS	607 3.354,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	608 3.354,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 3.045,41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 90.302,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRA DIRECTA	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 213.602,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHICULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACION	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 139.995,63	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 73.612,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	728 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	COMBUSTIBLES	731 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736 -

380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381 CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	737 -
	382 OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS	738 -
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS	739 2.454,00
	385 OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740 -
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741 -
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744 -
ACTIVOS CONTINGENTES	389 164.415,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745 -

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411 LOCALES	COMBUSTIBLES	746 -
	412 DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	747 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	748 551,00
	414 DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION	749 -
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415 LOCALES	GASTOS DE VIAJE	750 -
	416 DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751 7,00
OBLIGACIONES	417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	752 -
	418 CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753 -
	419 CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	754 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	755 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 12.153,11	Cuentas Incobrables	757 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	758 -
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441 LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
	442 DEL EXTERIOR	INTERESES Y COMISIONES	760 LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 LOCALES		761 AL EXTERIOR
	444 DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445 LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 630,36
	446 DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 3.757,61
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	766 -
OTRAS PROVISIONES	450 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	767 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 19.734,25	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 102.040,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	453 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES	474 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799 12,96
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800 -
OTROS PASIVOS	482 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(+) GASTOS EN EL PAIS	802 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS EN EL EXTERIOR	803 -
PASIVOS CONTINGENTES	454 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804 -
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ASIGNADA	805 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 300,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806 A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	808 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	505 11,01	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	506 43.550,03	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 50.207,09	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509 164.415,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
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)			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 12,36
INTERES POR MORA	902 -
MULTAS	903 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 24,28

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	

198 C.I. No. Ines Mellano	199 RUC No. Martha Pareja
200 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	201 MEDIANTE COMPENSACIONES
202 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 Resol. No.
906 USD	911 USD	916 USD	921 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

15:49:06 08/02/2004 01 Privades