

10036282

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0998614393001

RAZON SOCIAL PESQUERA DEL CARMEN S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
10038402

EXPEDIENTE 40430-82

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	220.613.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.698.232.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421.357.500	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318.756.500	EXENTOS NO GRAVADOS	7.364.750
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	446.538.750	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.555.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2.716.151.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	56.369.750	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.463.629.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	267.400.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.020.163.750
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	681.367.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	34.052.750	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	107.813.750	MANO DE OBRA DIRECTA	211.731.500
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	543.466.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	547.167.250	MANO DE OBRA INDIRECTA	75.709.500
330 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	234.953.250
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	25.456.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	325.408.250
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.711.750
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	428.671.250
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	2.010.796.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.329.810.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73.893.500
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.832.750	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	93.500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
RECIBICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	2.459.746.500	GASTOS DE GESTION	23.449.250
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	54.815.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.466.672.750	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.052.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	43.155.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	28.155.500
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3.133.500
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	78.156.000
TOTAL DEL PASIVO	2.466.672.750	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.365.750
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	345.175.750
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.007.100.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	4.166.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	971.728.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) BUNICIPIO	37.165.500
GIROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.340.058.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.098.832.500	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	455.876.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.010.796.750	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	37.165.500
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)		EN EL PAIS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	
ING. JORGE ENCALADA M.	JOHANNA VITERI GOMEZ	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE	NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
0902246164	091926264-2	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
PAGO PREVIO	2.598.250	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	37.165.500
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.876.500	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5.574.750
INTERESES POR MORA	1.064.750	(-) ANTICIPOS	
MULTAS	2.341.500	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO	6.282.750	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	6.574.750
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
USS 6.282.750	No.	No.	COMPENSACION DOLARES
USS	USS	USS	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION