200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0990760810001	PISCICOLA MALECON S.A. MALSA	1999	-
203 EXPEDIENTE		41204	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.872.038	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	184.700.648
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22.864.075	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.650.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	18.987.175	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	25.743.672	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	184.700.648
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.583.858	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	85.700.818	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	242.515.532	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	15.948.700
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	350.527.807	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	98.760.500
VEHICULOS	353	170.474.834	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	18.987.175
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	521.002.647	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	242.515.532	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	13.470.260
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	328.216.350	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	25.743.672
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	48.745.600	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	29.472.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	83.448.613
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.252.798	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	856.976	BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45.299.510
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.302.587	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	88.630.455	GASTOS DE VIAJES	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	19.873.550
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.765.243
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES	757	-
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	19.440.286
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	88.630.455	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12.294.940
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	98.673.529
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	20.800.274	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	112.297.026	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	60.960.537	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.578.506
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	145.586.162	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.862.970	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	394.839.048
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	239.585.895	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	388.487.863
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	328.216.350	(=) UTILIDAD	801 - 802	6.351.185
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	115.066	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6.351.185
PISCICOLA MALECON S.A. MALSA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	952.678
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2.578.506
DECLARACION DE FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	386.776
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.191.730
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA	816	328.760
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.862.970
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) ANTICIPOS	818	5.583.858
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	5.255.098

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902	-	-
INTERESES POR MORA		903	-	-	-
MULTAS		904	184.700	-	-
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	184.700	-
EFFECTIVO SUCRES		910	184.700	-	-
CHEQUE SUCRES		911	-	-	-
DEBITO BANCARIO SUCRES		912	-	913	-
NOTA DE CREDITO SUCRES		914	-	915	-
COMPENSACION SUCRES		916	-	917	-
EFFECTIVO DOLARES		918	-	-	-
CHEQUE DOLARES		919	-	-	-
DEBITO BANCARIO DOLARES		920	-	921	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		922	-	923	-
COMPENSACION DOLARES		924	-	925	-