I

0 0144246

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	2.000
Nº. FORMULARIO QUE SE REPTICA	-
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
Razon Social	PISCICOLA MALECON S.A. MALSA
Nº. IDENTIFICACION	0990760810001
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRANADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRAMITO	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
300 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	MANO DE OBRA DIRECTA
300 ACTIVO NO CORRIENTE	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDR.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	APORTES RESE Y BENEFICIOS SOCIALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL DEL ACTIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS POR PAGAR	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTACIONES RECIBIDAS DE INCUBIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
TOTAL PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTION
PASIVO A LARGO PLAZO (NBL CORRIENTE)	GASTOS DE VIAJE
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
EXTERINOS	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
OBLIGACIONES EMISIDAS	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	PROVISIONES Y RESERVAS
TOTAL DEL PASIVO	PROVISIONES Y RESERVAS
800 PATRIMONIO NETO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	700 GASTOS DE OPERACIONES
RESERVAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	OTROS GASTOS OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	TOTAL GASTOS OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUI ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)	42.70
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES
PAGO PREVIO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
INTERESES POR MORA	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
MULTAS	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803
TOTAL PABADO 802 + 803 + 804	18% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTRAS FORMAS DE PAGO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
NOTA DE CREDITO DOLARES	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)
COMPENSACION DOLARES	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
	(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
	OTRAS RENTAS BIENES Y NO GRANADAS
	= UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
	(-) ANTICIPOS
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
US\$ 23.95	

PISCICOLA MALECON S.A.
MALSA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Nombre: *[Firma]*
 Nombre: *[Firma]*

ENCOM DE GUAYQUIL S.A.
 AG. MALECON
 28 MAR. 2000
CAJA INTERNA 315