

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990683247001	202	RAZON SOCIAL	SOPESCA C.A.	203	EXPEDIENTE	41315-84
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	25.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
INSTRUMENTOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	71.920.29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710

360 ACTIVO NO CORRIENTE		71,345.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,232.30	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	2,232.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	79,778.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	GASTOS DE GESTION	753
		GASTOS DE VIAJE	754

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			LOCALES	761	
TOTAL DEL PASIVO			AL EXTERIOR	762	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200	0.8% IMPUESTO AL CIRCULACION DE CAPITALES	764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	768
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
REEXPRESION MONETARIA	506	56.777.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OTROS SUPERAVITS	507	(8.246.34)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			800 CONCILIACION PARA EL EJERCICIO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	79.730,36		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	79.730,36		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,				15% PARTICIPACION TRABAJADORES

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO CORONEL C

FIRMA CONTADOR

MELICA CHAVEZ

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	887
	EN EL EXTERIOR	898
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		898
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		910
(Trasladar campo 805)		
(-) GASTOS CIVILES Y PERSONALES EFECTUOS EN EFECTIVO EXCENTOS		911

C.I.	0904162112	C.I.	0916528566	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
PAGO PREVIO		901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		(-) ANTICIPOS	818
INTERESES POR MORA		903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
MULTAS		904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		925	No.	927	
US\$		928	US\$	928	US\$

