SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 02025559

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2001
101 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990695520001	202 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PESQUERA PESQUERA JUNIN S.A. "JUNSA"
203 EXPEDIENTE	41542		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,135.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	97,676.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,560.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	10,764.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	115,135.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	59,566.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,496,173.00
VEHICULOS	353	59,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,694.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	422,036.00
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,194,397.00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	40,775.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	40,775.00
TOTAL DEL ACTIVO	388	1,350,307.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	312,177.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	292,636.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21,660.00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6,421.00
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	59,014.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	691,908.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	70,305.00
PROVISIONES OBLIGACIONES EMPLEADOS LOCALES	412	–
PROVISIONES OBLIGACIONES EMPLEADOS EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	70,305.00
TOTAL DEL PASIVO	417	762,213.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	579,091.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(26,797.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	44,200.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	598,094.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,350,307.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	512	2,640.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,704,727.00
EXPORTACIONES	603	2,284,144.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	106,325.00
TOTAL INGRESOS	609	4,015,196.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1,065,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	291,337.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	145,599.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	144,574.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	11,620.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	514,675.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	119,001.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,247,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3,504,257.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	105,590.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	53,320.00
GASTOS DE GESTION	753	13,450.00
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,724.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	–
DEPRECIACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12,591.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
PROVISIONES DE OBLIGACIONES EMPLEADOS LOCALES	760	36,000.00
PROVISIONES DE OBLIGACIONES EMPLEADOS EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DE [illegible]	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	137,172.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	371,259.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	80,000.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	80,000.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	804	80,000.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12,000.00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	80,000.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	12,000.00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	68,000.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	17,000.00
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	11,720.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	5,280.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 48)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: TASSIO JONAS SANZANI — C.I. 0910590344

FIRMA CONTADOR — NOMBre: JUAN ZAMBRANO ZAMBRANO — C.I. 0914312020

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	5,280.00
INTERESES POR MORA	903	221.76
MULTAS	904	475.20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,976.96

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	5,976.96	907	–
908	U$S –	909	U$S –

NOTA DE CREDITO DOLARES: 910 No. – 911 U$S –

COMPENSACION DOLARES: 912 – 913 U$S –

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 13 JUN 2001

BP 11 JUEDEMD 1B4 PB IP BP-UR 202559 9999 $5,976.96 $5,976.96 USD
2001/06/14 01:48:40 PM C CONSEC.100110026378 HO. 100110026378