

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990702551001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Mariscadora de la Coata Mariscot. EXPEDIENTE 4154784

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	301	120,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		EXPORTACIONES		—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—		INGRESOS NO OPERACIONALES		—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—		OTROS INGRESOS EXENTOS		—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	130.813,46		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—		OTRAS RENTAS		—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	127,41		TOTAL INGRESOS		8.000,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	131.060,87		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	91.317,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	26.593,26		GASTOS DE FABRICACION			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS	345	—		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	36.119,20		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. E.I.F. (primas y secciones)			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	81.791,06		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	353	81.791,06		COMBUSTIBLES			
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	110.391,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	23.932,64		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	86.458,36		OTROS COSTOS DE VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS	382	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTRAS	386	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	387	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS	388	—		COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
TOTAL DEL ACTIVO	390	299.310,29		COMBUSTIBLES			
ACTIVOS CONTINGENTES	391	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	412	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	237.210,35		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	415	—		DEREGISTRACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
AMORTIZACIONES Y OTRAS	417	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	—		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	419	—		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	420	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—		INTERESES Y DIVIDENDOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—		LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	237.210,35		AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	442	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	—		8.000,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	—		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	446	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—		749 + 779 + 789			
OTRAS PROVISIONES	450	—		8.000,00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—		699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—		699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				trasladar campo 797			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS	482	—		trasladar campo 798			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO	484	237.210,35		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	485	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	24.000,00		EN EL PAIS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—		EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVA DE CAPITAL	505	38.099,94		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERAVITS	506	—		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	—		= UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	—		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	62.099,94		= PERDIDA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	299.310,29		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
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 CAMPO 797			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
NOMBRE: XAVIER BRUNO DIAZ				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
C.I. No. 090568159				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: MILTON MONTERO				(-) ANTICIPO PAGADO			
RUC No. 090794965500				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				(0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				8,00			
				MULTAS			
				8,00			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				8,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
904	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
20030221				AÑO			
MES				DIA			

