



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00068575**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990707022001	202	RAZON SOCIAL	MARISCOS DEL OCEANO PACIFICO S.A.	203	EXPEDIENTE	41629
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		300	
CAJA, BANCOS	301	5.257.780	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.643.429	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	
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	485.600	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	17.386.809	
380 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	253.756.419	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	28.284.922	
VEHICULOS	383	41.968.000	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	7.500.000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	(38.207.717)	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	293.301.624	
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	368.567.265	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	368.567.265	
TOTAL DEL ACTIVO	410	679.255.698	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		600	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-	
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	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
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	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	

400 PASIVO CORRIENTE		400	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.810.150	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	129.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.939.150	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	627.316.548
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	627.316.548	
TOTAL DEL PASIVO	420	629.255.698	

500 PATRIMONIO NETO		500	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	50.000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	679.255.698	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
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)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	
	Matri. No.	525 1770

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
(=) UTILIDAD	803 - 802	-	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
IMPUESTO A LA RENTA		815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-	
(-) ANTICIPOS	817	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	-	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900	
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	
INTERESES POR MORA	902	-	
MULTAS	903	250.000	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	
EFFECTIVO SUCRES	910	250.000	
CHEQUE SUCRES	911	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	
COMPENSACION SUCRES	914	-	
EFFECTIVO DOLARES	920	-	
CHEQUE DOLARES	921	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	
COMPENSACION DOLARES	924	-	

