

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMILARIO 181 RESOLUCION N° 00076		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0009188		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0990718180001		202 RAZON SOCIAL PISCICOLA SALMON S.A. PISCAL		102 AÑO 2.000		
				104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	954.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.320.00	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	--			7.319.28	
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	2.274.73	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	21.630.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.977.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353	3.240.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18.693.59	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19.154.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	960.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	960.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	22.388.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401	229.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13.91	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	13.44	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.592.46	GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.849.18	GASTOS DE VIAJE		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	520.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y AJA DE INVENTARIOS		758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	520.00	INTERESES Y COMISIONES		760	
TOTAL DEL PASIVO	420	7.369.18	AL EXTERIOR		761	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.266.97	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	
RESERVAS	504	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14.169.11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
REEXPRESION MONETARIA	506	9.521.14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(12.139.35)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.91	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15.019.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22.388.96	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	621	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	
 FIRMA CONTADOR			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	
			EN EL PAIS		808	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR		809	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	
C.I. 170351440			(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	0.64	(-) ANTICIPOS		816	
INTERESES POR MORA	903	0.07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	
MULTAS	904	0.14	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919	0.85	925	No.	926		
U.S.\$		928	U.S.\$	929		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PRODUBANCO
Agencia Aduanera No. 4
REGISTRACION DE IMPUESTOS
FECHA: 31 OCT 2001

ETIQUETA: 30.000.000
10.05 PRODUCCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION