

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

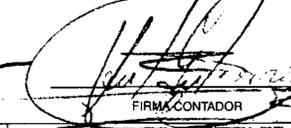
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

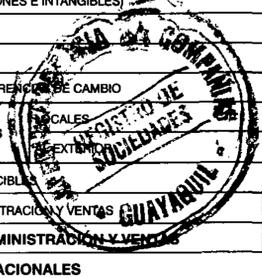
| | | | |
|-----|-------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2.001 | | - |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----|------------|----------|
| 201 | RUC 0990718120001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | PISCICOLA SALMON S.A. PISAL | 203 | EXPEDIENTE | 41879-84 |
|-----|-------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----|------------|----------|

ESTADO DE SITUACIÓN / **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
|--|---|-------------------|---|---|---------------------------|------------------|-----------|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| CORRIENTE | CAJA, BANCOS | 311 | 38,86 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 22.152,64 | | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 2.640,00 | EXPORTACIONES | 603 | - | | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | 43.529,75 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 608 | 65.682,39 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2.501,14 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | | |
| TERRENOS | 341 | 4.211,76 | MANO DE OBRA DIRECTA | 718 | - | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 17.418,94 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | - | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 12.977,12 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | - | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - | | | |
| VEHÍCULOS | 349 | 3.240,00 | GASTOS DE FABRICACIÓN | 722 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 279.789,77 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 723 | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 106.699,66 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 725 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 210.937,93 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | 640,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 640,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | | |
| | OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | - | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| | OTRAS | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 1.092,00 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 505,76 | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 18.983,00 | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 214.179,07 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 12.064,85 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | COMBUSTIBLES | 760 | 840,00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 898,86 | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 685,95 | | |
| | CON EL IESS | 425 | 13,44 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 146,80 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 403,26 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 22.728,97 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 13.123,95 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 320,00 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO | 773 | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | 20.440,50 | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 5.802,50 | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 | - | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 5.269,88 | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 56.631,32 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 8.165,15 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 8.165,15 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 790 | 64.796,47 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 20.440,50 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 799 | 699 - 799 > 0 | 885,92 | | |
| TOTAL PASIVO | 499 | 33.564,45 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 798 | 699 - 799 < 0 | - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 885,92 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 132,89 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | EN EL PAÍS | 807 | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 33.564,45 | EN EL EXTERIOR | 808 | - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 810 | - | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | - | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | - | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 3.266,97 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | - | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | 188.720,32 | = UTILIDAD GRAVABLE | 816 | 753,03 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = PÉRDIDA | 817 | - | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 12.137,44 | UTILIDAD CAMPO 814 | 818 | 753,03 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 564,77 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | - | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 820 | 753,03 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 180.614,62 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 816 | 188,26 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 214.179,07 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 134,01 | | |
|   | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | - | |
| NOMBRE: BRUCE HANDEMAN K. / ANTONIO GUTIERREZ Z. C.I. No. 1703514438 / RUC No. 0904877263001 | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 54,25 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| PAGO PREVIO | | | | 901 | - | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 899 - 901 | 902 | 54,25 | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | 1,51 | | | |
| MULTAS | | | | 904 | 3,26 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 902 + 903 + 904 | 909 | 59,02 | | |



| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |