

41879



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No 200067823

41879

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990713180001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PISCICOLA SALMON S.A.	203	EXPEDIENTE	1879-84
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-----------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.640,00	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	609	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	—
DISPONIBLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALIZADAS BIENES Y SERVICIOS PARA LA SOCIEDAD	712	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	ARrendAMOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALIZADAS BIENES Y SERVICIOS PARA LA SOCIEDAD	716	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
REALIZABLE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.640,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	340 ACTIVO FIJO			SUELDO Y SALARIOS	719	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	TERRENOS	341	4.211,76	MANO DE OBRA DIRECTA	721	—
	EDIFICIOS	343	297.208,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.977,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
REALIZABLE	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	3.240,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	157.563,99	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	160.073,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—
REALIZABLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	730	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	SUELDO Y SALARIOS	733	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	160.073,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
	370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
REALIZABLE	ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	739	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	—
REALIZABLE	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
REALIZABLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	BAJA DE INVENTARIOS	748	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	OTROS COSTOS	749	—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	—
	OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDO, SALARIOS	751	—
	OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
REALIZABLE	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	754	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	755	—
	400 PASIVO			SUELDO Y SALARIOS	756	—
	410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.114,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
REALIZABLE	LOCALES	411	15.114,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	COMISIONES EN VENTAS	761	—
	LOCALES	417	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
	DEL EXTERIOR	417	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	398,86	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
REALIZABLE	LOCALES	421	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—
	DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE GESTIÓN	766	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	GASTOS DE VIAJE	767	—
	CON EL IESS	425	374,64	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	—
	CON EMPLEADOS	427	146,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
REALIZABLE	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	17.029,09
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
	400 PASIVO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
	410 PASIVO CORRIENTE			INTERESES Y COMISIONES	776	—
REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	LOCALES	776	—
	LOCALES	441	—	AL EXTERIOR	776	—
	DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	20.440,50	DEPRECIAZIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	777	—
	LOCALES	445	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	—
REALIZABLE	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	448	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
	LOCALES	448	—	INTERESES Y COMISIONES	776	—
	DEL EXTERIOR	451	—	LOCALES	776	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	AL EXTERIOR	776	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
	OBLIGACIONES EMIT					