

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-07-08		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0174813	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0990688451001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS		EXPEDIENTE 4223			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	146.470,06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	350.624,63	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	60.521,41	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	569.917,03
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	610	569.917,03
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PERCIBIDOS POR LA CIA.)	701	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	557.616,10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	73.359,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	530.891,84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
VALORES	353	30.367,21	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	310.057,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	324.560,31	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	51.889,28
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1.050,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	220.500,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	771,93	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	278,87	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	388	882.455,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
CUENTAS POR PAGAR	401	425.016,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	272.389,28
IMPUESTOS POR PAGAR	404	1.757,44	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.133,11
PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	426.774,15	GASTOS DE GESTION	753	10.420,21
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	9.580,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.820,11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	70.472,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22.031,38
LOCALES	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.102,11
EXTERNOS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	INTERESES Y COMISIONES	760	206.425,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	70.472,20	LOCALES	761	--
TOTAL DEL PASIVO	418	497.246,35	AL EXTERIOR	762	--
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10.310,11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	6.397,11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	290.310,11
RESERVAS	504	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	348.740,66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	526,63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
OTROS SUPERAVITS	507	394,54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	22.335,57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	7.211,53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.211,53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	385.208,93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	7.211,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	882.455,28	(+) 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)	804	--	= 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. 88, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ADMINISTRADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	--
NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
C.I.			EN EL PAS	808	--
			EN EL EXTERIOR	809	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	811	--
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815	--
PAGO PREVIO	901	--	(-) ANTICIPOS	816	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
INTERESES POR MORA	903	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	--
MULTAS	904	43,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	43,97			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.	920	43,97	No.	921	--
	922		U.S.	923	--