

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 101 AÑO: **2.000** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0990001294001** 202 RAZON SOCIAL: **INDUSTRIA PESQUERA ECUATORIANA S.A** 203 EXPEDIENTE: **439966**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIDOS 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		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>		

<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) ACTIVOS FLUOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FLUJO	356	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
		MANUTENIMIENTO 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

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
IMPUESTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>406</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761
		PROVISIONES DE PASIVOS	762
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
ROLES PAGO DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
LOCALES	413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
EXTERNOS	414	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL PASIVO	420		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	EN EL PAIS	811
RESERVAS	504	EN EL EXTERIOR	812
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813
REEXPRESION MONETARIA	506	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	814
OTROS SUPERAVITS	507	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	808 (813)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) ANTICIPOS	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: **GALVINDOLA S.** NOMBRE: \_\_\_\_\_

RUC: **09-0264007-0** RUC: **01-0034100-1**

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	801	825 No. _____	827	828	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	826 U.S. \$ _____	829 U.S. \$ _____	830 U.S. \$ _____	---
INTERESES POR MORA	802				
MULTAS	804				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

