

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 017138

**FORMULARIO UNICO**  
**RESOLUCION N° 30079**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2000 FORMULARIO QUE SE RECIBIO

**300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0906509054 INDUSTrias Y PRICORITICOS PESQUEROS INFRIPESCA Expediente 44282

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		800 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
301	CAJA, BANCOS	2.216,47		801	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 1%		
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.039.100,00		802	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	2.145.356,27	
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			803	EXPORTACIONES		
304	(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			804	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	769.754,20		805	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			806	EXISTENTE NO GRANADO		
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			807	REEMBOLSOS FINANCIEROS		
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS			808	OTRAS RENTAS	454.538,10	
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN			809	TOTAL INGRESOS	2.599.894,37	
310	INDICADORES EN TRANSITO						
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS			
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.380,27		701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CA.)		
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	147.004,04		702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.964.454,98		703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
315	PREVIJO PLAZO			704	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
316	DEBITOS POR PAGAR			705	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
317	DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	109.859,63		706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
318	VEHICULOS	11.289,51		707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
319	OTROS ACTIVOS FIJOS	5.592.945,08		708	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
320	(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1.803.040,36		709	MANO DE OBRA DIRECTA	48.250,70	
321	TOTAL ACTIVO FIJO	3.911.053,86		710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ICA	518.297,57	
322	300 ACTIVO NO CORRIENTE			711	MANO DE OBRA INDIRECTA		
323	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			712	SUMINISTROS Y MATERIAS	46.979,52	
324	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION			713	SEÑALOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOP	119.708,43	
325	BANOS DE INVERSION, EXPANSION Y OTROS			714	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	14.010,89	
326	AFILIACIONES EN ASOCIACIONES			715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250.521,74	
327	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.897.675,07		716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	212.221,46	
328	(1) AMORTIZACION ACUMULADA			717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	490.467,76	
329	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.897.675,07		718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
330	TOTAL DEL ACTIVO	7.773.183,91		719	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
331	400 PASIVO CORRIENTE			720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
332	CUENTAS POR PAGAR	1.922.663,71		721	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
333	DOCUMENTOS POR PAGAR			722	TOTAL GASTOS DE VENTAS	1.662.460,52	
334	DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	4.437,96		723	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
335	DEBITOS ESE E IMPUESTOS	5.287,31		724	SEÑALOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y MANUTENCIONES	49.023,97	
336	AFILIACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			725	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
337	OTROS PASIVOS CORRIENTES	74.112,67		726	GASTOS DE GESTION		
338	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.003.501,65		727	GASTOS DE VIAJE		
339	410 PREVIJO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			728	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	202,00	
340	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4.001.639,23		729	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.938,24	
341	DEBITOS SOCIALES A LARGO PLAZO			730	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	498,13	
342	DEBITOS ESE A LARGO PLAZO			731	DEBITOS SOCIALES A LARGO PLAZO		
343	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	40.490,47		732	AMORTIZACIONES DE PROPIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
344	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.042.129,70		733	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
345	TOTAL DEL PASIVO	6.045.631,35		734	LOCALES	370.512,87	
346	500 PATRIMONIO NETO			735	TERMINOS Y CONDICIONES		
347	CAPITAL SUSCRIPTO NO ABONADO	177.200,00		736	PROVISIONES DEDUCIBLES		
348	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			737	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	135.216,45	
349	APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION			738	6 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1.750,90	
350	RESERVAS	1.361,64		739	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	591.153,56	
351	RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	1.831.331,05		740	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
352	RESERVA MONETARIA			741	PERSONAS EN VENTA DE ACTIVOS		
353	OTROS SUPERAVITS			742	700 GASTOS NO OPERACIONALES	598.221,28	
354	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(15.230,84)		743	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	598.221,28	
355	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(263.193,25)		744	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(263.193,25)	
356	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.727.332,58					
357	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.773.183,91					
358	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
359	ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,00					
360	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10)						

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 740) 263.193,25  
 (1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 0,00  
 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 0,00  
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 263.193,25  
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 39.478,99  
 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 740) 263.193,25  
 EN EL IRES 0,00  
 EN EL EXTERIOR 0,00  
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 0,00  
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800) 39.478,99  
 (3) BEN. DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR 0,00  
 (4) BEN. OTRAS RENTAS DENTRO Y NO GRANADAS 0,00  
 = UTILIDAD GRUABLE 223.714,26  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,26 (15%) 35,55  
 (1) ANTICIPOS 0,00  
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 3.390,27  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 34 - 35 - 36 = 0  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 34 - 35 - 36 = 0  
 = 6.450,27

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 0,00  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 34 - 35 35,55  
 INTERESES POR MOROS 0,00  
 MULTAS 0,00  
 TOTAL PAGADO 34 - 35 + 36 35,55  
 OTRAS FORMAS DE PAGO 0,00

**NOTA DE CREDITO DOLARES**  
 COMPENSACION DOLARES 0,00

**FRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FRMA CONTADOR**  
 Sr. FRANCISCO LEONE MARTINA MARCHENA A.  
 CI 0906509054 CI 3911597204

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 TAJAS EDITORIAS S.A. R.U.C. 179071641001 - RESOLUCION 5328-29-07-06