0 0023214

IMPORTANTE: POR FAVOR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | EXPEDIENTE: 47014

47014

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791421360001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. "INPESCA"

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	418.510,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2'046.305,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3'800.495,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2'493.748,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	109.830,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	74.147,56
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	224.255,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8'967.093,27
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	633.264,06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5'601.220,65
EQUIPO DE COMPUTACION	–
VEHICULOS	477.216,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	267.091,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2'896.482,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4'032.310,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	4'032.310,29
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
FUNCIONARIOS RELACIONADOS	256.477,00
OTROS	221,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	256.698,00
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	13'258.601,56
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	4'280.217,90
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	213.366,92
DEL EXTERIOR	–
[illegible]	160.746,70
CON EL IESS	116.513,55
CON EMPLEADOS	268.365,62
PROVISIONES A COSTO PLAZO	80.042,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'124.272,36
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAR POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	5'124.272,36
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3'782.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10'262.127,11
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS RESERVAS	–
RESULTADOS ACUMULADOS	3'694.115,06
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	14.881,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	8'134.329,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590	13'258.601,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6'044.775,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3'441.669,10
EXPORTACIONES	18'556.051,05
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	593.763,97
TOTAL INGRESOS	28'636.259,86
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18'266.256,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	190.301,50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	1'086.030,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	316.567,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	508.763,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	215.986,64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632.151,12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	977.200,77
SUELDOS Y SALARIOS	1'257.045,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	314.286,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	256.670,93
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.158,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	638.539,11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	933.396,80
TOTAL COSTO DE VENTAS	26'566.927,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	96.397,34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTION	2.063,18
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.469,10
NOTARIAS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	335.931,18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	424.449,18
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	24.089,30
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.751,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	889.150,34
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1'499.263,76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1'499.263,76
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 795	29'033.341,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	14.881,83
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	14.881,83
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% GANANCIAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL CALCULO DEL ANTICIPO	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD GENERADORA	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE	–
= PERDIDA	14.881,83
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 618 * 19% + 2017 * 25%	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	109.830,57
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 > 0	109.830,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618 - 620	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 625 + 903 + 904	–

BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: LEONARDO FOLPT — C.I. No. 1301513386

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: EDISON HURTADO — RUC No. 0912102473001

MONTO CHEQUE CRUZADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMA DE PAGO	–
MONTO DE COMPENSACIONES	–
MONTO DE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: RUC No. – USD – | RUC No. – USD – | RUC No. – USD – | RUC No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: RUC No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

COMPROBANTE DE VENTA (Art. 61) Ley No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABSI S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3326-29-07-99