

MAY - DIC

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-0-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990000808001** RAZON SOCIAL **EQUATORIAN SEAFOODS C.A. (E.S.C.A.)** EXPEDIENTE **473/68**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	317'146.229	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	35'867.267	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	207'863.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	471'223.489	EXPORTACIONES	603	8.320'706.235
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4'712.235	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	287'080.915	OTRAS RENTAS	608	725'756.679
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.072'806.369	TOTAL INGRESOS	609	9.254'326.664
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.544'759.950
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.844'651.955
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.545'119.576	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.072'806.369
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	169'034.542	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	859'521.321	IMPORTE DE BIENES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
VEHICULOS	353	829'177.019	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
JS ACTIVOS FIJOS	354	209'087.285	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	973'469.415	DEPRECIACION DE EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.093'350.752	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MINISTROS Y MATERIALES	712	11'587.353
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-0-	SEGUROS DE BIENES MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	504'219.278
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	449'781.445
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	104'416.801
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	258'912.447
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	393	3.638'470.328	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.599'845.333	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8.645'522.860
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	38'205.354	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	82'004.281
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'130.913	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'672.256
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	646.277	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.641'827.877	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15'353.590
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19'504.169
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.564'924.417	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	183'737.250
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4'712.235
EXTERNOS	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	496.703
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	LOCALES	761	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.564'924.417	AL EXTERIOR	762	-0-
TOTAL DEL PASIVO	423	3.206'752.294	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	139'114.940
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	109'236.050
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	556'831.474
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	402.679	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19'959.770	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	373'440.517	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	31'491.618
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	31'491.618
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15'173.227	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	20'480.712
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	17'741.841	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	431'718.034	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.313'532.515
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.638'470.328	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.282'784.799
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	30'747.716
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'565.457	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	148'741.386
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	179'489.102
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	26'923.365
Memb. No. 0.1611			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	20'480.712
PAGO PREVIO	901	-0-	EN EL PAIS	809	3'464.149
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	3'130.913	EN EL EXTERIOR	810	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	3'072.307
MULTAS	904	-0-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'130.913	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO EXENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
EFFECTIVO SUCRETES	910	-0-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	20'872.754
CHEQUE SUCRETES	911	3'130.913	IMPUESTO A LA RENTA	815	3'130.913
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	17'741.841
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	-0-	(-) ANTICIPOS	817	-0-
COMPENSACION SUCRETES	914	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-0-
EFFECTIVO DOLARES	920	-0-	TOTAL RENTA	818 - 816 - 819 > 0	3'130.913
CHEQUE DOLARES	921	-0-	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-0-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-0-	SELYOY FECHA DE RECEPCION		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-0-			
COMPENSACION DOLARES	924	-0-			