

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990000808001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CUADRIAN SEAFOODS C.A. (S.A.S.C.A) EXPEDIENTE 4734

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	21.969,16	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	35.140,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES	338.813,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	458.610,98	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	607 OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>373.953,16</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	462.743,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	22.579,98	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.475,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	220.382,44	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	220.382,44
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>423.542,56</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>AC: BIENES TANGIBLES</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	5.387,87	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.591,92	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MARCA, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.909,79	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	339,29	723 GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	80.110,44	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.552,43	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.174,15	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	18.246,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>92.717,59</b>	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.377,50
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.957,58
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	28.117,93
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>92.717,59</b>	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		734 COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	63.464,06	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>63.464,06</b>	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	264,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>340.799,75</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	-	751 SUELDOS, SALARIOS	36.259,75
OTROS ACTIVOS	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>579.724,21</b>	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>400 PASIVO</b>		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	167.797,39	758 COMISIONES EN VENTAS	211,96
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	760 COMBUSTIBLES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTROS PASIVOS	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>167.797,39</b>	763 GASTOS DE GESTION	793,56
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		764 GASTOS DE VIAJE	2.304,05
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	281.398,20	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.802,66
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	162,29
GASTOS ANTICIPADOS	-	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS	-	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>281.398,20</b>	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	772 BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTRAS PROVISIONES	-	774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	775 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>281.398,20</b>	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.023,66
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>47.557,93</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	262,26
INGRESOS ANTICIPADOS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>262,26</b>
OTROS PASIVOS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>388.649,94</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>576.117,77</b>	790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	(14.666,78)
PASIVOS CONTINGENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>5 PATRIMONIO NETO</b>		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(14.666,78)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ALICUOTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16,11	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	16.140,51	806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAIS	-
OTROS SUPERAVITS	-	807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.316,60	808 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES PATRONALES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES PATRONALES A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(14.666,78)	811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.606,44</b>	812 (-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>579.724,21</b>	813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		814 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	(14.666,78)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		815 UTILIDAD DEL EJERCICIO 814	-
FIRMA CONTADOR		816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
NOMBRE: EDGAR RUSHUAN A. NOMBRE: DANIEL NAVIA B.		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
C.I. No. 090041356-8 RUC No. 1804936665001		817 (-) ANTICIPO PAGADO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		819 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		822 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		901 PAGO PREVIO	-
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		903 INTERES POR MORA	-
		904 MULTAS	-
		905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
		<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>	
		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
906 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO

30-023-011200-1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION