

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0015549	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.001		104 N° FORMULARIO QUE SE REFIERE 2.001	
201 RUC 099006521001		202 FACTOR SOCIAL O DENOMINACION PESCA LOCA POR C.A.		203 EXPEDIENTE A39969	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		EXPORTACIONES 603			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314		INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 318		OTRAS RENTAS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 322		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADEOS EN TRANSITO 323		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343		MANO DE OBRA 720			
EQUIPO DE COMPUTACION 344		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
VEHICULOS 345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 724			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		CONSEJOS EN VENTAS 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351		PROMOCION Y PUBLICIDAD 728			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352		COMBUSTIBLES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) 730			
ACTIVO FIJO 360		SUMINISTROS Y MATERIALES 731			
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTION 732			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION 361		GASTOS DE VIAJE 733			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 362		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 734			
SALDO DE DIFERENCIA DE DIFERENCIAL CAMBIO 363		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 364		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 736			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 365		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 738			
380 OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 739			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		CUENTAS INCOBRABLES 740			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 382		SALDO INVENTARIOS 741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 383		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 742			
GASTOS ANTICIPADOS 384		LOCALS 743			
OTROS ACTIVOS 385		INTENES Y COMISIONES 744			
TOTAL OTROS ACTIVOS 390		AL EXTERIOR 745			
TOTAL DEL ACTIVO 399		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 746			
ACTIVOS CONTINGENTES 400		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 747			
400 PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 748			
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 751			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 412		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 752			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ 413		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 753			
OBLIGACIONES 414		TOTAL COSTOS Y GASTOS 754			
CON LA ENT. TRIBUTARIA 415		UTILIDAD DEL EJERCICIO 755			
CON EL EXTERIOR 416		PERDIDA DEL EJERCICIO 756			
CON LA ENT. TRIBUTARIA 417		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 801			
CON EL EXTERIOR 418		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802			
CON EMPLEADOS 419		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES 804			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES RENTABLES 806			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 807			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 808			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 442		(9) OTRAS DEDUCCIONES 809			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ 443		UTILIDAD GRAVABLE 810			
OBLIGACIONES 444		PERDIDA 811			
CON LA ENT. TRIBUTARIA 445		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 812			
CON EL EXTERIOR 446		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813			
CON EMPLEADOS 447		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 448		(1) ANTICIPO PAGADO 815			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 449		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 816			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 450		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 817			
460 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818			
ANTICIPO CLIENTES 461		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 462		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PASIVOS ANTICIPADOS 481		PAGO PREVIO 901			
PASIVOS 482		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902			
TOTAL OTROS PASIVOS 483		INTERES POR MORA 903			
TOTAL PASIVO 484		MULTAS 904			
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO 905			
CAPITAL, SUSCRIPTO O ASIGNADO 501		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		DETALLE DE COMPENSACIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		300 NO. NO. 310 NO. 320 NO. 330 NO. 340 NO. 350 NO. 360 NO. 370 NO. 380 NO. 390 NO. 400 NO. 410 NO. 420 NO. 430 NO. 440 NO. 450 NO. 460 NO. 470 NO. 480 NO. 490 NO. 500 NO. 510 NO. 520 NO. 530 NO. 540 NO. 550 NO. 560 NO. 570 NO. 580 NO. 590 NO. 600 NO. 610 NO. 620 NO. 630 NO. 640 NO. 650 NO. 660 NO. 670 NO. 680 NO. 690 NO. 700 NO. 710 NO. 720 NO. 730 NO. 740 NO. 750 NO. 760 NO. 770 NO. 780 NO. 790 NO. 800 NO. 810 NO. 820 NO. 830 NO. 840 NO. 850 NO. 860 NO. 870 NO. 880 NO. 890 NO. 900 NO. 910 NO. 920 NO. 930 NO. 940 NO. 950 NO. 960 NO. 970 NO. 980 NO. 990			