

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

198 AÑO: **2000** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **55407**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990929122001** 202 RAZON SOCIAL: **CORP. ECUATORIANA DE PESCA AQUABRISAS C.A.** 203 EXPEDIENTE: **55407-8**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 206,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 165.463,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4.121,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 883,86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 11.009,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 4.714,74
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 461,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 21.461,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 208.322,17
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 81.790,51
VEHICULOS	353 30.044,62
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 823.776,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 247.428,25
TOTAL ACTIVO FIJO	359 688.183,34
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 99.263,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 16.333,16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 82.930,59
TOTAL DEL ACTIVO	379 979.436,10
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 74.494,70
COMISIONES POR PAGAR	402 10.734,20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3.447,35
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 5.507,60
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 94.183,85
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 17.259,15
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 LOCALES -
	413 EXTERNOS -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 337.797,79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 355.056,94
TOTAL DEL PASIVO	428 449.240,79
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 15.508,68
RESERVAS	504 124,48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 22.744,93
REEXPRESION MONETARIA	506 489.705,99
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 745,68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 565,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 530.195,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 979.436,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 722.466,28
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 91.092,82
TOTAL INGRESOS	609 813.559,10
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 58.152,87
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 86.079,18
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 112.695,76
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 32.374,44
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 17.503,90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 151.059,77
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1.162,46
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 17.963,83
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 11.009,35
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 465.982,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 43.768,44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 13.371,96
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.474,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.870,93
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.663,59
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 132.932,11
INTERESES Y COMISIONES	760 LOCALES 29.484,30
	761 AL EXTERIOR -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 9.194,97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 2.366,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 238.128,20
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 108.143,17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 108.143,17
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.304,82

510 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511 17.259,15
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	512 LOCALES -
	513 EXTERNOS -
OBLIGACIONES EMITIDAS	514 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	515 337.797,79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	518 355.056,94
TOTAL DEL PASIVO	528 449.240,79
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 15.508,68
RESERVAS	504 124,48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 22.744,93
REEXPRESION MONETARIA	506 489.705,99
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 745,68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 565,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 530.195,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 979.436,10

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALFREDO RODITTI V.** NOMBRE: **ALFREDO RODITTI V.** C.I.: **0901274233**

FIRMA CONTADOR: **PABLO GARCIA S.** NOMBRE: **PABLO GARCIA S.** C.I.: **0904445137**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1.304,82
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 2.366,93
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 3.671,75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 550,76
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1.304,82
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 EN EL PAIS -
	808 EN EL EXTERIOR -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 550,76
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 754,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 188,51
(-) ANTICIPOS	815 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 461,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 272,36

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	-	825 No.	-	827	-
U.S.\$	-	826 U.S.\$	-		

FILANBANCO
GTA. SELLO Y FECHA DE RECEPCION
28 MAR 2001
CAJA 10027