

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990929270001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORP. ECUAT. DE PESCA, ECUAOCEANICA EXPEDIENTE 554183

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **902**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	31.065,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	948.198,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	213.498,33	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.311,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	17.881,50	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	979.265,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	86.521,05
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	46.780,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390	279.471,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
			SUELDOS Y SALARIOS	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	203.060,66
			GASTOS DE FABRICACIÓN	181.229,36
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	60.584,72
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	77.017,78
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66.499,70
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
			SUELDOS Y SALARIOS	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
			COMBUSTIBLES	207.029,12
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
			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	80.548,21
			TOTAL COSTO DE VENTAS	962.490,60
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12.192,00
			SUELDOS, SALARIOS	4.896,38
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1.830,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
			COMISIONES EN VENTAS	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
			COMBUSTIBLES	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.671,13
			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
			GASTOS DE GESTIÓN	9.343,20
			GASTOS DE VIAJE	11.761,88
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.742,74
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	9.053,29
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.245,10
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
			CUENTAS INCOBRABLES	-
			BAJA DE INVENTARIOS	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	144.372,20
			INTERESES Y COMISIONES	-
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	39.943,28
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	260.051,20
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.222.541,80
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	243.276,23
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.222.541,80
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 798 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 798 < 0
			243.276,23	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.119.109,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	203.060,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.420,01	GASTOS DE FABRICACIÓN	181.229,36
VEHÍCULOS	349	6.999,80	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	750.112,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	60.584,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	77.017,78
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2.381.416,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66.499,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	391.020,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	18.592,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	409.613,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	80.548,21
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	962.490,60
OTROS	383	38,68	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12.192,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	4.896,38
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1.830,00
OTROS ACTIVOS	393	42.900,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	42.938,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.113.439,78	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	462.861,67	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	411	462.861,67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.671,13
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	9.343,20
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	11.761,88
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.742,74
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	9.053,29
LOCALES	419	28.896,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.245,10
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES	423	5.754,96	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.754,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	425	3.694,29	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	144.372,20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	501.207,63	LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	39.943,28
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	260.051,20
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.222.541,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	1.739.050,18	780 GASTOS NO OPERACIONALES	243.276,23
LOCALES	445	1.739.050,18	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	472.190,64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.222.541,80
LOCALES	449	472.190,64	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 798 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 798 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	243.276,23	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	2.211.240,82		

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	489	2.712.448,45	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL EXTERIOR	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	204.208,44	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	808.400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	509	93.897,80	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	462.238,68	UTILIDAD CAMPO 916	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	243.276,23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	400.991,33	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509 + 596	3.113.439,78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR VILLEGAS FIRMA CONTADOR: CESAR PARRALES

NOMBRE: HECTOR VILLEGAS	NOMBRE: CESAR PARRALES	901	PAGO PREVIO	-
C.I. No. 0918464181	RUC No. 0912161064001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	INTERÉS POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			