

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990182086001 202 RAZON SOCIAL EMPRESA PESQUERA POLAR S.A. 203 EXPEDIENTE 5630

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|-----------------------|--|---|-----------------------|----------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 14.098.013.734 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 197.252.728 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 10.198.257.400 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 20.184.626.733 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 7.826.738.000 | EXPORTACIONES | 603 | 26.380.804.629 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 14.313.340 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1.316.281.558 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 8.976.826.115 | | OTRAS RENTAS | 608 | 13.391.549.825 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 2.071.376.334 | TOTAL INGRESOS | 609 | 60.139.920.575 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 2.770.230.145 | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 3.723.859.886 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 626.255.375 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 1.208.634.647 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 315 | 49.092.613.308 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1.209.248.149 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 46.268.237.864 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- | |
| VEHICULOS | 353 | 2.843.415.953 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 35.209.387.003 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 5.039.069.865 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 43.625.789.295 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 2.320.593.681 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 41.904.499.674 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 151.234.729 | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 8.904.048.015 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 4.382.716 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 2.547.512.612 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | --- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 31.302.022 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 4.057.290.640 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA | 716 | 386.034.828 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 163.982.743 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 4.382.716 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 91.001.495.698 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 63.591.547 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 2.071.376.334 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2.863.981.370 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 25.317.144.234 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 10.632.068.148 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 7.833.068 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 337.111.442 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 880.352.787 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 517.616.090 | |
| IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- | GASTOS DE GESTION | 753 | 60.500.100 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 8.422.844.176 | GASTOS DE DEPRECIACION | 754 | 46.777.817 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 22.807.079.549 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 141.734.197 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 826.626.299 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 18.922.108.380 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 128.908.660 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- | |
| LOCALES | 412 | --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- | |
| EXTERNOS | 413 | --- | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | --- | LOCALES | 760 | 1.698.237.536 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- | AL EXTERIOR | 761 | --- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 18.922.108.380 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 41.729.187.929 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 6.336.621.480 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 697.605.572 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.295.000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 10.791.739.193 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- | |
| RESERVAS | 504 | 4.668.274.296 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 17.932.921.566 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 36.169.693.779 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | --- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 17.932.921.566 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 6.098.115.582 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 7.139.339.694 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 79.694.941.482 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 515 | 49.272.307.769 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 70.193.445.778 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 91.001.495.698 | (-) UTILIDAD | 801 - 802 | 9.502.495.704 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | 873.040.485 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 621 | 282.388.954 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | --- | |
| 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) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 10.375.536.189 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 1.556.330.428 | |
| FIRMA CONTADOR | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| Matri. No. 6621 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 6.098.115.582 | |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | 300.079.806 | |
| | | | EN EL PAIS | 810 | --- | |
| | | | EN EL EXTERIOR | 811 | --- | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | --- | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | 1.019.358.173 | |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | --- | |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | --- | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 5.378.837.213 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 806.825.582 | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | --- | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | 304.614.049 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | --- | |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 502.211.533 | |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | --- | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | |
| PAGO PREVIO | | | 901 | --- | --- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 820 - 901 | 902 | 806.825.582 | |
| INTERESES POR MORA | | | 903 | --- | --- | |
| MULTAS | | | 904 | --- | --- | |
| TOTAL PAGADO | | | 902 + 903 + 904 | 905 | 806.825.582 | |
| EFFECTIVO SUCRES | 910 | --- | DEBITO BANCARIO SUCRES | 913 | 30 | |
| CHEQUE SUCRES | 911 | --- | NOTA DE CREDITO SUCRES | 915 | No. 1086 | |
| | | | | 916 | S/. 37.424.884 | |
| | | | | 917 | No. --- | |
| | | | | 918 | S/. --- | |
| EFFECTIVO DOLARES | 919 | --- | DEBITO BANCARIO DOLARES | 922 | --- | |
| CHEQUE DOLARES | 921 | --- | NOTA DE CREDITO DOLARES | 925 | No. --- | |
| | | | | 926 | US\$ --- | |
| | | | | 927 | No. --- | |
| | | | | 928 | US\$ --- | |