

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

5630

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990182086001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA PESQUERA POLAR S.A. EPPSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 35

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0901979153
RUC CONTADOR	199	0300002722001
RUC	201	0990182086001
EXPEDIENTE	203	5634
Caja Bancos	311	2,015,179.68
Inversiones Financieras Temporales	313	337.08
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	426,162.68
Otras cuentas por cobrar	321	33,148.30
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	149,230.21
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	203,181.26
rio de suministros y materiales	331	817,924.04
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	452,618.53
Mercaderías en tránsito	335	105,709.27
Otros Activos Corrientes	338	5,640.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,209,131.84
Terrenos	341	1,069.20
Edificios e Instalaciones	343	2,161,289.69
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	3,838,562.72
Equipo de Computación	347	66,860.42
Vehiculos	349	259,318.68
Otros Activos Fijos Tangibles	351	3,716,723.74
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	5,403,126.72
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,640,697.73
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,640,697.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	121,652.26
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	121,652.26
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,971,481.83
Doc por pagar proveedores locales	411	48,651.78
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	15,825.04
Obl con Inst Fin Locales	415	122,854.40
Obl con Inst Fin del Exterior	417	334,134.49
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	14,001.61
Obligaciones con el IEES	425	851.95
Provisiones a Corto Plazo	429	6,796.86
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,580,466.27
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,123,582.40
del Exterior	447	412,500.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	412,500.00
Anticipo clientes	471	59,650.50
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	59,650.50
Otros pasivos	483	283,875.98
TOTAL OTROS PASIVOS	489	283,875.98
TOTAL DEL PASIVO	499	3,879,608.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990182086001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA PESQUERA POLAR S.A. EPPSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 35

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
Capital suscrito o asignado	501	51,800.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	186,730.97
Reserva de capital	509	3,853,412.94
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	999,929.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,091,872.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	8,971,481.83
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	10,606.88
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,123,719.60
Exportaciones	603	4,957,147.23
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	241.12
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,607.59
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	97,153.73
TOTAL INGRESOS	699	8,191,476.15
Compras Netas de Materia Prima	716	3,801,655.67
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	335,431.92
Gastos de Fabricación	723	188,601.12
Depreciación de Maq., Equipo	724	549,613.75
Suministros y Materiales	726	94,870.54
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	18,892.25
Mantenimiento y reparaciones	728	59,825.54
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	3,524.42
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	140,090.55
Combustibles	734	422,078.09
Inv Inicial Productos terminados	740	473,079.44
(-)Inv Final de Productos terminados	741	452,618.53
Otros Costos de Ventas	742	6,048.91
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,641,093.67
Sueldos, Salarios	751	16,180.74
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	6,827.25
Honorarios a personas naturales	753	21,889.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	21,537.00
Comisiones en ventas	758	47,078.64
Combustibles	760	13,133.30
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	41,185.15
Suministros y Materiales	762	14,869.25
Gastos de Gestión	763	18,345.82
Gastos de Viaje	764	11,192.83
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	43,875.82
Impuestos Contribuciones y otros	767	49,465.29
Depreciación de Activos Fijos	768	59,945.35
Intereses y comisiones locales	774	12,738.89
Intereses y comisiones al exterior	775	78,909.70
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,093,279.41
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,550,453.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	999,929.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990182086001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA PESQUERA POLAR S.A. EPPSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 35

Num. Secuencial: 37

Descripción	Campo	Valor
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	7,191,547.11
UTILIDAD EJERCICIO	801	999,929.04
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	151,802.31
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	241.12
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	12,327.48
= Utilidad Gravable	814	860,213.09
= Perdida RUC: 0990182086001 EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable: 814-815	Nro. Cuenta: 250481-2 Nro. Autorización: 1153	860,213.09
IMP. A LA RENTA PAGADA (817-901) (851141)	Cod. Formulario: 101 - 01200201	215,053.27
IMP. A LA RENTA PAGADA (817-901) (851141)	ADHESIVO: 920102367510	215,053.27
(-) Anticipo Pagado	819	1,968.01
Retenciones en la Fuente	820	30,111.35
Anticipo proximo año	897	77,415.29
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	182,973.91
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	182,973.91
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	18,826.64
Notas de Crédito	907	164,147.27
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0025467
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	164,147.27
BANCO	931	17.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	182,973.91

Número total de registros recuperados:

118

Firma Representante Legal
FREDDY ARTURO ARIAS ICAZA
C.I.: 0901979153

Firma Contador (a)
DANIEL ABSALON MOROCHO ORTEGA
C.I.: 0300002722



CAJA N° 6