



1 0038801

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5649

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990176485001

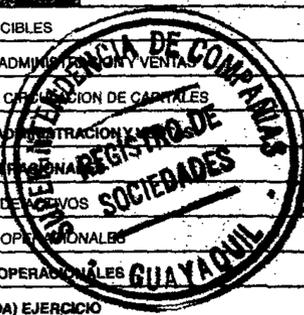
RAZON SOCIAL EPESCA ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C.A.

EXPEDIENTE 5640-7

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	16.569,87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	429.621,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19.430,21	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5,89	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	454.805,34	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	13.243,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	191,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	294,05	OTRAS RENTAS	3.436,94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	537.695,85	TOTAL INGRESOS	433.250,01
MERCADERIAS EN TRANSITO	51.431,76		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	599,48	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.002,56	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	135.024,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.095.088,62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	195.311,33
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	179.495,19
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	349.800,74
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	360.270,62
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	454.805,34
		MANO DE OBRA DIRECTA	7.333,32
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	4.096,80
		MANO DE OBRA INDIRECTA	5.650,15
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.211,06
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	16.882,67
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.167,23
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4.234,76
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	5.568,00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	13.243,39
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	291.837,88
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	358.200,66
		TOTAL COSTO DE VENTAS	378.643,63
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.529,45
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	94,10
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	190,00
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.723,87
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.259,97
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	361,37
		CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE AJUSTE	-
		AMORTIZACIONES DE PERMUTACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	338,16
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.386,68
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.815,65
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.699,25
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	46,48
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	46,48
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	92,96
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	22.860,65



400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	260.116,08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	22.860,65
DOCUMENTOS POR PAGAR	20.000,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.815,65
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	194,01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	(19.601,40)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	26.676,30
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.001,45
OTROS PASIVOS CORRIENTES	27.413,37	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	288.122,06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	22.860,65
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4.001,45
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	18.859,20
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4.714,80
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	599,48
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4.115,32
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO PEREZ REYES B
 FIRMA CONTADOR: ALBERTO PANCHANA T

C.I. 0905840815 C.I. 0901127191

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.115,32	US\$	4.115,32	US\$	4.115,32
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO	4.115,32				
OTRAS FORMAS DE PAGO	-				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20010418

BANCO DE GUAYAQUIL

