

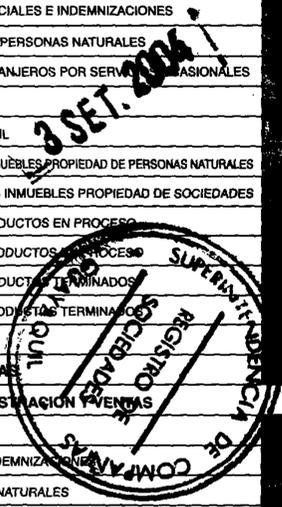
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0990176485001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ELESCA Elem. Pesq. Ecuatorianos C. A.** EXPEDIENTE: **5649-7**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	584.000,20
CAJA, BANCOS	59.966,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	144.303,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5,89	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.852,61	OTRAS RENTAS	9.024,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.560,93	TOTAL INGRESOS	593.024,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.093,12	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	659.491,06	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	11.529,08	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	257.087,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334,68	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	755.077,72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	429.144,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	52.410,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	383.992,42
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	626.736,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.695.613,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	160.082,94
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	659.491,06
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	18.875,53
TERRENOS	1.298,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.514,90
EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.194,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	74.710,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	409,99
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.279,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	66.246,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	973,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.955,87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	934,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.584,38
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	16.456,76
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	17.955,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	6.778,36
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	36,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.486,22
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	48,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	11.529,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	356.401,74
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	371.085,30
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	495.648,84
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	13.047,34
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.418,48
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	53.438,98
OTROS ACTIVOS	207,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	207,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.713.776,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	469,88
LOCALES	17.952,24	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	475.277,63	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	1.987,31
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	58,00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.297,29
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.069,92	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	715,62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.674,78
CON EMPLEADOS	4.313,07	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	47,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	42.628,88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	544.957,36	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	1.813,89
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	472.477,21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.753,48
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	93.006,19
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	472.477,21	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	655,43
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	166,93
TOTAL DEL PASIVO	1.017.434,57	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	660,86	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	15.958,15	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	446.376,21	= UTILIDAD GRAVABLE	3.881,04
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	218.976,87	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	970,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	696.341,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	78,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.713.776,20	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	4.014,87
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Gustavo Perz-Reye</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR: <i>Alberto Panchana</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: Gustavo Perz-Reye RUC: 01727191001		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
MEDIANTE CHECK (DEBITO EN C/C) EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	
		REGISTRO OFICIAL No.			
		AÑO		MES	DIA