



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0009972

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1993 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE - Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990185035001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PESQUERA SANTA ELISA S.A. EXPEDIENTE 57071975

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	-	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2,800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	16.85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	2,166.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,983.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,767.72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
CAJERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	3,591.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	17,488.92	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	12,762.72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11,056.92		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	17,141.09		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,759.66		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 27,759.66	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		EN EL PAÍS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
4,008.06		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL ACTIVO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
339 + 369 + 379 + 397	31,767.72	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
		(+/-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
		(-) RETENCIONES POR OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO 818 - 822	
		900 VALORES A PAGAR X FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		10.00	

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
		CON EL IESS	
		CON EMPLEADOS	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
		PROVISIONES	
		CRÉDITO A MUTUO	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		440 PASIVO LARGO PLAZO	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		PROVISIONES	
		CRÉDITO A MUTUO	
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
		470 PASIVO DIFERIDO	
		ANTICIPO CLIENTES	
		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
		480 OTROS PASIVOS	
		INGRESOS ANTICIPADOS	
		TOTAL OTROS PASIVOS	
		PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
		TOTAL DEL PASIVO	
439 + 469 + 479 + 489	26,784.35		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Rodolfo Taza* NOMBRE: *Virgilio Escudero*

C.I. Nº: *0908546232* RUC Nº: *0900232187001*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	Resol. Nº	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

