

58843

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **100001640**

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 108 No. Empleados bajo nómina: -

201 RUC: 0991096361001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PAPIFISCULTURA PRODUCTORA DE PISCICULTURA 203 EXPEDIENTE: 58843

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 --

CAJA BANCOS 311 7.373,09 **603 EXPORTACIONES NETAS** 604 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- **605 INGRESOS NO OPERACIONALES** 606 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -- **607 OTRAS RENTAS** 608 --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -- **609 TOTAL INGRESOS** 610 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -- **700 COSTOS Y GASTOS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 25.467,00 **710 COSTO DE VENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -- **711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 318 10,58 **713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 1.552,60 **715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 716 --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -- **717 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 718 --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -- **719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 720 --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 -- **721 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA** 722 --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 -- **723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 724 --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -- **725 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 726 --

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 -- **727 SUELDOS Y SALARIOS** 728 --

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 -- **729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 730 --

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 -- **731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 678,12 **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 734 --

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 329 35.081,59 **735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 736 --

**340 ACTIVO FIJO** **737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 738 --

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **739 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN** 740 --

TERRENOS 341 4.257,05 **741 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 742 --

EDIFICIOS 342 -- **743 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 744 --

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 1.558,59 **745 SUMINISTROS Y MATERIALES** 746 --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -- **747 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** 748 --

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -- **749 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 750 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 18.132,40 **751 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 752 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -- **753 SUELDOS Y SALARIOS** 754 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -- **755 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 756 --

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 349 23.948,04 **757 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 758 --

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **759 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 760 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -- **761 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 762 --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 -- **763 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 764 --

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 352 23.948,04 **765 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 766 --

**TOTAL ACTIVO FIJO** 353 140.590,31 **767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** 768 --

**OTROS ACTIVOS** **769 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** 770 --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 354 -- **771 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 772 --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO 355 140.590,31 **773 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 774 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS AMORTIZACIONES 356 -- **775 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 776 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 357 -- **777 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 778 --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 -- **779 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 780 --

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 359 140.590,31 **781 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 782 --

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO** **783 BAJA DE INVENTARIOS** 784 --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **785 OTROS COSTOS** 786 --

CLIENTES RELACIONADOS 381 -- **787 TOTAL COSTO DE VENTAS** 788 --

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -- **789 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS 383 -- **790 SUELDOS, SALARIOS** 791 --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -- **792 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 793 --

INVERSIONES A LARGO PLAZO **794 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 795 --

SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -- **796 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 797 --

OTRAS 386 -- **798 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 799 --

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -- **800 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 801 --

OTROS ACTIVOS 388 -- **802 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)** 803 --

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 389 312,64 **804 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** 805 --

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 390 199.619,94 **806 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 807 --

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 -- **808 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 809 --

**400 PASIVO** **810 COMISIONES EN VENTAS** 811 --

**410 PASIVO CORRIENTE** **812 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 813 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **814 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 815 --

LOCALES 411 512,64 **816 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 817 312,64

DEL EXTERIOR 412 -- **818 SUMINISTROS Y MATERIALES** 819 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **819 GASTOS DE GESTIÓN** 820 --

LOCALES 415 -- **821 GASTOS DE VIAJE** 822 --

DEL EXTERIOR 416 -- **823 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 824 --

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **824 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 825 --

LOCALES 419 -- **826 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 827 741,73

DEL EXTERIOR 420 -- **828 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 829 --

OBLIGACIONES **829 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 830 --

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -- **831 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 832 --

CON EL IEISS 425 -- **832 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** 833 --

CON EMPLEADOS 427 -- **833 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 834 --

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -- **834 INTERESES Y COMISIONES** 835 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **835 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 836 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **836 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 837 48,75

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 312,64 **837 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 838 1.103,12

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **839 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **840 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 841 --

LOCALES 441 -- **841 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 842 --

DEL EXTERIOR 442 -- **842 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 843 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **843 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 844 1.103,12

LOCALES 445 -- **844 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 845 --

DEL EXTERIOR 446 -- **845 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 846 1.103,12

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **846 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

LOCALES 449 -- **847 UTILIDAD DEL EJERCICIO** (Trasladar campo 797) 801 --

DEL EXTERIOR 450 -- **848 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** (Trasladar campo 798) 802 1.103,12

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -- **849 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 --

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **850 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** (Trasladar campo 604) 804 --

HIPOTECAS POR PAGAR 454 -- **851 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** (Trasladar campo 605) 805 --

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **852 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** 806 --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- **853 EN EL PAÍS** 807 --

OTRAS PROVISIONES 458 -- **854 EN EL EXTERIOR** 808 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 195.662,20 **855 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 809 --

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 195.662,20 **856 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** 810 --

**470 PASIVO DIFERIDO** **857 AMENOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)** 811 --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- **858 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)** 812 --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **859 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 813 --

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 -- **860 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 814 --

**480 OTROS PASIVOS** **861 (-) OTRAS DEDUCCIONES** 815 --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- **862 = UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 --

OTROS PASIVOS 483 -- **863 = PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 817 1.103,12

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 -- **864 UTILIDAD CAMPO 814** 818 --

**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 490 199.974,84 **865 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 819 --

PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498 -- **866 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** 820 --

**500 PATRIMONIO NETO** **867 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 821 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **868 (-) ANTICIPO PAGADO** 822 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- **869 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 823 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- **870 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 824 --

RESERVA LEGAL 507 4,96 **871 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS** 825 --

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 3.943,26 **872 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 826 --

RESERVA DE CAPITAL 509 -- **873 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 827 --

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -- **874 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- **875 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (0,5 \* 818) - 820 828 --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- **876 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) 517 -- **877 PAGO PREVIO** 901 --

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 1.103,12 **878 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 --

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 526 3.645,10 **879 INTERESES POR MORA** 903 --

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 199.619,94 **880 MULTAS** 904 --

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **881 TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 999 --

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **882**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **883**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **884**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **885**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **886**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **887**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **888**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **889**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **890**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **891**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **892**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **893**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **894**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **895**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **896**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **897**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **898**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **899**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)** **900**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT**