

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991100180001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PELACA PESQUERA LAMANTEPEC C.A.

EXPEDIENTE 5892690

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	3.983,39	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	14.820,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	---	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	186,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.482,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.903,89	OTRAS RENTAS	TOTAL INGRESOS	16.489,11
OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	291,55	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS Y SALARIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.178,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TELEFOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	349	---		GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	34.813,29	OTROS COSTOS DE VENTAS	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.230,57
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDO, SALARIOS	SUELDO, SALARIOS	1.223,25
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	89,60

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	34.813,29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	40.992,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	6,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION	GASTOS DE GESTION	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	GASTOS DE VIAJE	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
OBLIGACIONES	423	91,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	8.035,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	462,16
CON EL IESS	427	38,52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EMPLEADOS	429	2.585,19	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.750,00	CUENTAS INCOBRABLES	CUENTAS INCOBRABLES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	140,00	BAJA DE INVENTARIOS	BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	140,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

440 PASIVO LARGO PLAZO

|
<td
| |