

SRI

0 0142453

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00142452

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099129866500

RAZON SOCIAL ARTICULOS PARA LA PESCA ARTIPESCA S.A.

EXPEDIENTE 70050

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	728.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10.231.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	61.193.02
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	715.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72.901.08

300 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.489.66
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	643.99
TOTAL ACTIVO FIJO	2.845.67

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	81.63
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.740.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.821.63
TOTAL DEL ACTIVO	77.568.38

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	55.629.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.518.43
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	479.98
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9.621.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68.249.35

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	68.249.35

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	454.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	770.42
RESERVA MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.231.97
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	862.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.319.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.568.38

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 82, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0013021007

C.I. 0013021007

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00142452

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	123.781.40
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	29.50
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAMADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	966.04
TOTAL INGRESOS	124.717.94

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	29.010.16
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	37.178.45
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	51.297.12
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	61.193.02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	56.292.71

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.465.18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.650.99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	535.32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	254.55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	95.20
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	4.099.75
AL EXTERIOR	271.22
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.996.92
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.320.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66.689.62
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.735.61

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1.735.61
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.320.49
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3.056.10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	458.42

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1.735.61
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	458.42
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	---
= UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3.277.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	819.30
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	319.30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.	28.66	U.S.	---	U.S.	---
------	-------	------	-----	------	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASAJ EDITORA S.A. R.U.C.: 1786716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 048 - 031403 - 4

Firma: S. J. M. S. (Firma) [Firma]