

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991298665001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARTICULOS PARA LA PESCA ARTIPESCA S.A.** EXPEDIENTE **70950**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	482,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	215.347,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	314	12.745,61	INGRESOS NO OPERACIONALES	314	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	449,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317	4,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.509,00	OTRAS RENTAS	318	71,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	364,00	TOTAL INGRESOS	319	215.423,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	69.269,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	74.282,43	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	155.176,46
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	74.282,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	91.842,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	3.384,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.971,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1.668,10	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.667,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.667,99	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	150.163,04
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	750	11.560,63
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.723,02
GASTOS ANTICIPADOS	386	400,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	1.701,40
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	400,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	98.510,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	4.020,00
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	295,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	1.874,91	COMBUSTIBLES	759	3.607,85
LOCALES	411	1.874,91	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	1.362,52
DEL EXTERIOR	412	10.173,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	619,61
PREVISIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	413	6.947,70	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
LOCALES	413	6.947,70	GASTOS DE VIAJE	763	1.812,90
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	2.493,39
PRESTAMOS DE SUJEREALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	5.616,79	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
LOCALES	415	5.616,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	1.039,32
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	477,41
DELEGACIONES	417	4.090,44	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.090,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
CON EL IESS	418	893,61	CUENTAS INCOBRABLES	770	125,29
CON EMPLEADOS	419	640,14	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2.321,73	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	INTERESES Y COMISIONES	773	636,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	32.559,08	LOCALES	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	774	-
LOCALES	441	14.336,58	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	14.864,28
PREVISIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	57.388,25
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
PRESTAMOS DE SUJEREALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	207.551,29
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.871,96
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.871,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	14.336,58	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1.180,80
TOTAL PASIVO	459	46.895,66	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
PASIVOS CONTINGENTES	458	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	37.741,64	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.264,73	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
RESERVA DE CAPITAL	505	770,42	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	5.321,60	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	6.601,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.516,54	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	6.691,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	52.614,93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	6.691,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+506	99.510,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.672,80
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTICIPO PAGADO	817	364,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Nilsen Ledoux Jean P.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	70,86
FIRMA CONTADOR: <i>Solórzano T. Piedad</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
NOMBRE: Nilsen Ledoux Jean P.	NOMBRE: Solórzano T. Piedad		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
C.I. No. 0913628857	RUC No. 0913633679001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.237,94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	765,54
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.237,94
			RENTAS POR MORA	902	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.237,94

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

30-040-032012-2