

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0024839	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991368876001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL PESCAZA S.A.		EXPEDIENTE 75918			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		3,666.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,544.40	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS		11.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		3,677.52
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	305.44			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,849.84			
400 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHICULOS	403		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	404		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	406		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		MANO DE OBRA DIRECTA		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANO DE OBRA INDIRECTA		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
TOTAL DEL ACTIVO	368	2,849.84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
CUENTAS POR PAGAR	401	122.43	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	233.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	712.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,068.58	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
PRESTAMOS Y CREDITOS A LARGO PLAZO	412		GASTOS DE GESTION		
LOCALES	413		GASTOS DE VIAJE		
EXTERNOS	414		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		33.15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL DEL PASIVO	418	1,068.58	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	AL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PROVISIONES DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,730.69
RESERVAS	504	1,929.14	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,765.85
REEXPRESION MONETARIA	506		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(700.31)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		349.81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	352.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		349.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,781.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		561.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2,849.84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Katia Zambrano M.		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
FIRMA CONTADOR Sandra Castro A.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 090668582-1		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 090299825-0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS			
PAGO PREVIO	901		EN EL EXTERIOR		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
INTERESES POR MORA	902		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		84.28
MULTAS	903		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS			
U.S.\$		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
U.S.\$		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
U.S.\$		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
U.S.\$		180.29			