

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099137327300 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL PESQUERA ECOTUNA S.A. 203 EXPEDIENTE: 76232

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	11.636,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	265.110,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	63,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.95	OTRAS RENTAS	608	23,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	5.906,16	TOTAL INGRESOS	609	265.197,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.545,93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	181.975,51
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5.906,16
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	24.254,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	62.072,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	2.390,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.200,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	47.626,34	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.042,23
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	31.445,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEBLES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	7.010,96
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	10.107,54
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	31.445,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	10.899,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	26.250,00
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	18.796,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	279.020,63
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	48.991,56	COMISIONES EN VENTAS	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	14.817,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	763	60,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	1.098,01
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	90,31
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	107,24
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
OBLIGACIONES	423	256,12	CUENTAS INCOBRABLES	770	858,52
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.073,90	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	14.176,21
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	16.390,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	295.411,00
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	20.323,27	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	30.213,54
LOCALES	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	30.213,54
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20.323,27	EN EL PAÍS	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRESCUELES	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL DEL PASIVO	499	35.397,17	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	30.213,54
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.201,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2,95
RESERVA DE CAPITAL	509	29.650,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	2,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.507,69	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.051,37	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	30.213,54	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.094,39	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	48.991,56	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			INTERÉS POR MORA	903	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Ivan Merino</i>			MULTAS	904	-
FIRMA CONTADOR: <i>Ivan Merino</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
NOMBRE: GERENTE	NOMBRE: Ivan Merino	C.I. No. 170150212-0	RUC No. 1701502120001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
500	N/C No.	510	N/C No.	512	N/C No.	514	N/C No.
501	USD	511	USD	513	USD	515	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

