IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.200**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991455663001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA ACUICOLA SANTA ELENA COSELSAS** EXPEDIENTE **8220-98**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.584,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	5.357,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	763.027,75
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	20.647,50	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	INGRESOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DÓC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	15.135,48	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	23.765,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	35.578,74	OTRAS RENTAS	607	16.405,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9.351,84	TOTAL INGRESOS	608	784.790,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	2.155,13	710 COSTO DE VENTAS	710	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	97.186,53	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	7.151,50	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.512,34
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	325	122.556,84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	284.180,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	122.556,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
340 ACTIVO FIJO	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.155,13
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	82.389,44
TERRENOS	342	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12.313,44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.605.743,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	41.974,51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	13.300,56	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	100.521,40
VEHÍCULOS	346	59.939,13	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	15.770,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	122.157,33	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	53.972,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas)	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.789.747,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	15.511,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	9.817,08
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	29.496,64
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.590,23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	15.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO	355	1.789.747,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO	370	—	COMBUSTIBLES	734	87.721,39
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	169.685,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	179.833,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	7.064,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	175.071,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	97.186,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	356.582,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
380 OTROS ACTIVOS	380	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CUENTAS RELACIONADAS	381	1.289.943,15	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
OTROS	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	737.754,39
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	SUELDOS, SALARIOS	751	49.920,14
OTRAS	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.450,55
GASTOS ANTICIPADOS	386	15.856,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.807,00
OTROS ACTIVOS	387	683.882,38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	1.989.681,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	389	7.348.568,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.160,00
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.682,83
400 PASIVO	400	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
410 PASIVO CORRIENTE	410	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	300,00
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	91.637,59	COMBUSTIBLES	760	1.109,40
DEL EXTERIOR	412	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.745,35
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	2.449,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.658,04
DEL EXTERIOR	414	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.696,65
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES	415	100.967,41	GASTOS DE VIAJE	764	13.407,05
DEL EXTERIOR	416	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.272,37
PRESTAMOS DE SOCIEDADES	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	2.605,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	14.818,73
CON EL I.E.S.S.	419	9.585,74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	10.217,16
CON EMPLEADOS	420	10.129,63	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	15.000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	3.191.556,81	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	3.423.932,82	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
DEL EXTERIOR	442	—	LOCALES	775	—
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	AL EXTERIOR	776	—
DEL EXTERIOR	444	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	9.000,00
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	27.512,18
DEL EXTERIOR	446	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	162.817,68
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.736,72
OTRAS PROVISIONES	450	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	3.736,72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	2.718.750,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 904.508,78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	2.718.750,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0 = 119.718,54
470 PASIVO DIFERIDO	470	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0 = —
ANTICIPO CUENTAS	471	14.385,50	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	14.385,50	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	119.718,54
480 OTROS PASIVOS	480	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS	482	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
TOTAL DEL PASIVO	484	6.157.068,32	EN EL PAÍS	807	—
PASIVOS CONTINGENTES	485	—	EN EL EXTERIOR	808	—
500 PATRIMONIO NETO	500	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	55.759,08	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
OTROS SUPERÁVITS	506	1.257.399,54	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	= UTILIDAD GRAVABLE	816	601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 = 119.718,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.940,13	= PÉRDIDA	817	601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 = —
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	119.718,54	UTILIDAD GRAVABLE	818	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.191.499,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	7.348.568,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 79, Ley 56)			(-) ANTIPO PAGADO	822	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ERIC NOTARIANNI			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	7.326,49
FIRMA CONTADOR GERMAN MOSQUERA			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—
NOMBRE ERIC NOTARIANNI	NOMBRE GERMAN MOSQUERA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 7.326,49
C.I. No. 0902549054	RUC No. 0913711123001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	3.923,95	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	828	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	—
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
			INTERÉS POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO	905	3.923,95

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

BANCO DEL PACIFICO 13/SEP/2002
30 - 001 - 413811 - 5
Valor : \$ 3,923.95** CUIA-0181 REF:3530910