

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099 | 456600001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PESCAZUL S.A. EXPEDIENTE 82377-98

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	211	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	-		EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	215	-		INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	217	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	219	-		OTROS INGRESOS EXENTOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	-		OTRAS RENTAS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	-		TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIA EN TRANSITO	235	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	249	200,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERMINOS	241	-		SUELDOS Y SALARIOS					
EQUIPO DE INSTALACIONES	243	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACION	247	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHICULOS	249	-		GASTOS DE FABRICACION					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	253	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	255	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	263	-		SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	265	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO	269	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO FIJO	269	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	271	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	273	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	275	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	279	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	283	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS					
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS					
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES					
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTION					
LOCALES	419	-		GASTOS DE VIAJE					
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CON EL IESS	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		CUENTAS INCOBRABLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES					
LOCALES	445	-		LOCALES					
DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR					
LOCALES	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO	499	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES	495	-		EN EL EXTERIOR					
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUADA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	200,00		(-) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	200,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: MIGUEL ANGEL PALACIOS				NOMBRE: JESUS ALBUJA					
C.I. No. 1307538619				RUC No. 0910286665001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA					
				MULTAS				10,00	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	10,00	LEY NO.	N/C No.	USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.							