

SRI

0 0144978

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82980

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991466207001

RAZON SOCIAL NOVAPESCA S.A.

EXPEDIENTE E2980

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	6.112.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.071.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25.093.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.201.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19.874.50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.219.98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.183.32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4.098.06
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPLAZOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.943.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.797.03

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	80.28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.000.61
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	961.36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	160.11
TOTAL ACTIVO FIJO	3.882.14

388 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45.25
TOTAL DEL ACTIVO	89.725.42

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	28.022.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	936.32
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.180.07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	54.412.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85.551.66

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	85.551.66

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	297.47
REEXPRESION MONETARIA	(250.37)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.320.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.177.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.725.42

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	538.86
----------------------	-----------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

PILAR CHAO TUNGSAN

NOMBRE

c.i. 0909073736

PRIMA CONTADOR

MARIANA CEVALLOS

NOMBRE

c.i. 0904477403

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1.077.72
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.077.72

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 1.077.72	No.	-
US\$	US\$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	39.999.50
EXPORTACIONES	627.913.95
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49.12
OTRAS RENTAS	1.679.54
TOTAL INGRESOS	669.642.21

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.098.06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	393.110.10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	19.874.50
MANO DE OBRA DIRECTA	83.625.72
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	10.181.33
SUMINISTROS Y MATERIALES	23.630.91
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	126.294.54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.219.98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.098.06
TOTAL COSTO DE VENTAS	602.556.30

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.317.40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2.952.59
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.744.19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.103.96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	172.86
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	54.13
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.276.52
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7.246.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61.867.81

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.218.30

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	5.218.30
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	5.218.30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	782.75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	5.218.30
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	782.75
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE 808 + 807 + 806 + 809 + 810 + 811 + 812	4.435.55
IMPUESTO A LA RENTA GRUADO 0.25 (813)	1.108.89
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	31.17
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.077.72
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION