

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0032863	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990264678001	202 RAZON SOCIAL INDUSTRIA PESQUERA JAMBELI C.A.	203 EXPEDIENTE 8539			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 9,001.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3,121,731.69		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 50,365.02	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 501.47		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5,435,094.23	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 270,207.92		608 9,918,527.43		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 45,953.51	TOTAL INGRESOS	609 13,035,757.65		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 124,775.42				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 6,294.62	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 36,348.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5,979,060.80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1,055,799.78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 13,961,797.89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 280,314.35		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 131,953.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 8,416,793.91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 6,909,945.49	MANO DE OBRA DIRECTA	709 259,230.84		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 712,552.25		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 184,793.07	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 4,232.98		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 768,624.61		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 163,821.82		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 17,265.19		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 36,464,511.39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 159,846.56		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2,121,936.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 169,096.29		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 34,527,368.46	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 88,386.18		
TOTAL DEL ACTIVO	370 47,416,374.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 1,997,002.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 3,324.11		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 25,481,614.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 45,953.51		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 97,377.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 2,589,741.67		
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 41,810.43	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 80,909.85		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 573,284.38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 28,191,089.00	GASTOS DE GESTION	753 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 19,254,155.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 35,985.69		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OBLIGACIONES	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 448,090.33		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 105,466.89		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 33,867.01	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 19,288,022.01	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	759 21,240.28		
TOTAL DEL PASIVO	420 47,479,111.01	INTERESES Y COMISIONES	760 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 2,443,049.71	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 10,437,197.91		
RESERVAS	504 14,745.51	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 951,312.16	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 3,838,995.29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 36,189.46		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 36,189.46		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 (6,113,133.25)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 2,628.61		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2,234.32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 (62,736.26)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 2,628.61		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 47,416,374.75	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	803 2,628.61		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 394.29		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JULIO JARAMA C. NOMBRE C.I. 0904242542		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR JUAN CARLOS NOMBRE C.I. 0905066650		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 2,628.61		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -		
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	807 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	EN EL EXTERIOR	808 -		
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -		
MULTAS	904 150.82	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 394.29		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 150.82	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 2,234.32		
COMPENSACION DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 558.58		
919 150.82	925 No. -	(-) ANTICIPOS	815 76.14		
U.S.\$	926 U.S.\$ -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 6,218.48		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 5,736.04		