

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990264678001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA PESQUERA JAMBELI C.A.

EXPEDIENTE 8539

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	500,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	203.447,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.501.031,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.856,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	33.837,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	158.956,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	92.358,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.494.706,28
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	670.548,40
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.165.254,78</b>

**ACTIVOS CORRIENTES**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO CORRIENTE** 4.037.762,60

**710 COSTO DE VENTAS**

**ACTIVO FIJO**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	56.695,50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

SUELDOS Y SALARIOS	719	715.295,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	16.818,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

TERRENOS	72	72.364,54
EDIFICIOS E INSTALACIONES	73	503.287,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	74	5.381.594,92
EQUIPO DE COMPUTACION	75	840,00
VEHICULOS	76	131.953,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	77	9.254.311,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	78	9.434.947,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	79	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>5.910.404,37</b>

GASTOS DE DEPRECIACION DE EQUIPO	730	2.115.004,26
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	409.179,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
SEGURIDAD (PRESEGURO) DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	733	361.294,94
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	63.072,42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	100.328,85
SUELDOS Y SALARIOS	736	3578,71

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	-

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES**

**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**TOTAL ACTIVO FIJO** 5.910.404,37

**370 ACTIVO DIFERIDO**

**COMBUSTIBLES**

DEPRECIACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	36.412.643,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	37.199,68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	6.376.128,88
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>30.074.714,76</b>

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	82,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-

**380 OTROS ACTIVOS**

OTROS COSTOS DE VENTAS	747	3.911,43
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>3.201.491,52</b>

**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

**(-) PROVISIONES INCOBRABLES**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO**

**GASTOS ANTICIPADOS**

**OTROS ACTIVOS**

**TOTAL OTROS ACTIVOS**

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 40.207.674,79

SUELDOS, SALARIOS	750	186.834,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	181.684,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
COMISIONES EN VENTAS	757	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-

**ACTIVOS CONTINGENTES**

**400 PASIVO**

COMBUSTIBLES	759	-
SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	28.115,37
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	6.977,76
GASTOS DE GESTION	762	2.733,03
GASTOS DE VIAJE	763	18.274,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	40.474,47

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES	401	4.057.026,51
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	20.372.064,16
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-

CON EL IESS Y CON EMPLEADOS		87.659,46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39.524,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO		249.768,44	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	41.469,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26.170.743,27	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	185.714,29	BAJA DE INVENTARIOS	-	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	4.249.852,95	
LOCALES	18.724.863,08	LOCALES	23,35	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	121.697,10	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.917.665,64	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	33.645,30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2.593,11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18.946.814,78	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 8.119.161,16	
470 PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = -	
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 4.953.906,43	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = -	
480 OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 4.953.906,43	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 45.117.559,05	(-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
500 PATRIMONIO NETO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 4.953.906,43	
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.549.413,86	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 4.953.906,43	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	14.745,51	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
RESERVA DE CAPITAL	4.790.367,45	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = -	
OTROS SUPERAVITS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTIPO PAGADO	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.110.504,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = -	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 4.953.906,43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.909.884,26	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598 = 40.207.674,79	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)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: FERNANDO CORONEL		NOMBRE: GUSTAVO MARIANA		
C.I. No. 090658531		RUC No. 0901085845001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		200,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	