

MAYO - Dic 199

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0027500	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999			
RUC 09 90308470001		RAZON SOCIAL INDUSTRIAL PESQUERA SANTA LUCIA INPEISA		EXPEDIENTE 8906	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 96.896.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 427.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2.110.760.54		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.282.53	EXPORTACIONES	603 -		
(+) PROVISIONES POR PAGAR	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 138.227.30	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 56.276.46		OTRAS RENTAS	608 4.985.61	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 2.110.760.54		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 13.515.63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 4.754.42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 312.380.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5.602.604.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	352 356.887.05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 178.058.32		
TOTAL ACTIVO FIJO	358 494.855.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 140.778.13		
TOTAL ACTIVO	368 5.464.635.34	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 124.194.66		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 455.827.79		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 15.183.34		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1.345.61	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 18.259.63		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 135.665.84		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 3.987.224.45	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 392.707.54		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 181.013.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 3.807.556.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 9.584.572.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 2.687.229.72	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1.460.675.25		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 5.115.047.49	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 413.052.24		
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404 9.615.66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 8.508.88		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 7.811.892.87	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 464.04		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 88.60		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 625.347.86	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.684.99		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA EMPRESA	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 20.556.94		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 625.347.86	LOCALES			
TOTAL DEL PASIVO	430 8.437.240.72	AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 277.51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 175.193.45		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 29.561.12		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 650.110.28		
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.141.206.36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 5.887.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 4.960.61		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1.147.331.39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 9.584.572.11	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.841.850.31		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.835.962.78		
ANTICIPA PROXIMO AÑO	521 221.37	(a) UTILIDAD	803 5.887.53		
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 30.996.88		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 36.884.41		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 5.532.66		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTRIBUYENTE					
Metri No. 826 7335					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	632.48			
INTERESES POR MORA	903 -	46.01			
MULTAS	904 -	94.87			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	773.36			
EFFECTIVO SUCCES	910		DEBITO BANCARIO SUCCES	913	
CHEQUE SUCCES	911		NOTA DE CREDITO SUCCES	914	
EFFECTIVO DOLARES	912	773.36	NOTA DE CREDITO DOLARES	915	
CHEQUE DOLARES	913		COMPENSACION DOLARES	916	
U.S.	914		U.S.	915	

ENE. 13/20/99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00003926					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0990308470001							
		202 RAZON SOCIAL INDUSTRIA PESQUERA SANTA LUCIA "INPELSA"		203 EXPEDIENTE 890677					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
380 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 651.695.917	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 15.206.214.708						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 427.032.110	EXPORTACIONES	603 -						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 886.611.330	INGRESOS OPERACIONALES	605 -						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 2.278.203.551	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -						
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 79.730.366						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 15.285.945.074						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS							
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 360.028.756	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4.603.571.664	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -						
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -						
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 76.419.116.141	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 3.565.278.030	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -						
OTROS ACTIVOS FIJOS	323 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -						
TOTAL ACTIVO FIJO	325 (3.140.800.895)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 2.646.861.956						
TOTAL ACTIVO	326 76.843.593.276	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 1.451.624.504						
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 1.110.864.413						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 5.503.848.096						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 28.327.840	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 59.134.395						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 177.754.816						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 13.399.692.466	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 525.644.659						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337 13.428.020.306	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -						
TOTAL DEL ACTIVO	338 94.875.185.246	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -						
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -						
CUENTAS POR PAGAR	401 54.207.803.883	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 3.977.771.654	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 11.475.732.839						
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404 1.190.017	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3.065.775.445						
IMPUESTOS POR PAGAR A ENTIDADES DE FUERA DEL PAIS	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 87.354.386	GASTOS DE GESTION	753 18.982.348						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 58.274.119.940	GASTOS DE VIAJE	754 -						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 32.823.138						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 51.926.233.410	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 13.314.702						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.107.400						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -						
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 248.623.104						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 194.283.310						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 51.926.233.410	AL EXTERIOR	761 -						
TOTAL DEL PASIVO	417 110.200.353.350	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -						
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 215.789.193						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 3.790.698.640						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES							
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.893.468.431	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -						
REEXPRESION MONETARIA	506 (16.274.931.981)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -						
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 19.513.595						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 (968.218.149)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 19.513.595						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 19.513.595	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 (15.325.168.104)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 94.875.185.246	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	803 -						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621 -	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				805 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)				806 -			
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				807 -			
Matri No. 021590		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				808 -			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)				809 19.513.595			
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				810 -			
		EN EL PAIS				811 -			
		EN EL EXTERIOR				812 -			
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				813 -			
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				814 -			
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				815 -			
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				816 -			
		= UTILIDAD GRAVABLE				817 19.513.595			
		IMPUESTO A LA RENTA				818 -			
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				819 19.513.595			
		(+) ANTICIPOS				820 -			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				821 -			
		TOTAL RENTA				822 816 - 818 - 819 > 0			
		TOTAL SALDO A FAVOR				823 816 - 818 - 819 < 0			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901 -								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -								
INTERESES POR MORA	903 -								
MULTAS	904 -								
TOTAL PAGADO	905 802 + 903 + 904								
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
818	819	820	821	822	823	824	825	826	827
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
828	829	830	831	832	833	834	835	836	837
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S