

DECLARACION DEL PATRÓN O LA RENTA Y PRESENTACION DE
ESTADO DE RESULTADOS DE LA ENTIDAD ECONOMICA - SOCIEDADES

No. 10013010

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990481310001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COSECHAS MARINAS COSEMAR C.A. EXPEDIENTE 1910980

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVIADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	391,69	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	0,64	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	392,23	-
ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	2.584,73	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	125.821,07	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	39.071,29	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-
VEHICULOS	345	3.896,27	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	65.098,64	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	108.055,82	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	352	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	108.055,82	-
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	23,21	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	23,21	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	-
380 OTROS ACTIVOS	377	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	-
OTROS ACTIVOS	385	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	387	106.448,05	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	-
400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	-
LOCALES	413	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	-
LOCALES	415	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	-
LOCALES	417	-	-
DEL EXTERIOR	418	-	-
LOCALES	419	-	-
DEL EXTERIOR	420	-	-
LOCALES	421	-	-
DEL EXTERIOR	422	-	-
LOCALES	423	-	-
DEL EXTERIOR	424	-	-
LOCALES	425	-	-
DEL EXTERIOR	426	-	-
LOCALES	427	-	-
DEL EXTERIOR	428	-	-
LOCALES	429	-	-
DEL EXTERIOR	430	-	-
LOCALES	431	-	-
DEL EXTERIOR	432	-	-
LOCALES	433	-	-
DEL EXTERIOR	434	-	-
LOCALES	435	-	-
DEL EXTERIOR	436	-	-
LOCALES	437	-	-
DEL EXTERIOR	438	-	-
LOCALES	439	-	-
DEL EXTERIOR	440	-	-
LOCALES	441	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-
LOCALES	443	-	-
DEL EXTERIOR	444	-	-
LOCALES	445	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	-
LOCALES	447	-	-
DEL EXTERIOR	448	-	-
LOCALES	449	-	-
DEL EXTERIOR	450	-	-
LOCALES	451	-	-
DEL EXTERIOR	452	-	-
LOCALES	453	-	-
DEL EXTERIOR	454	-	-
LOCALES	455	-	-
DEL EXTERIOR	456	-	-
LOCALES	457	-	-
DEL EXTERIOR	458	-	-
LOCALES	459	-	-
DEL EXTERIOR	460	-	-
LOCALES	461	-	-
DEL EXTERIOR	462	-	-
LOCALES	463	-	-
DEL EXTERIOR	464	-	-
LOCALES	465	-	-
DEL EXTERIOR	466	-	-
LOCALES	467	-	-
DEL EXTERIOR	468	-	-
LOCALES	469	-	-
DEL EXTERIOR	470	-	-
LOCALES	471	-	-
DEL EXTERIOR	472	-	-
LOCALES	473	-	-
DEL EXTERIOR	474	-	-
LOCALES	475	-	-
DEL EXTERIOR	476	-	-
LOCALES	477	-	-
DEL EXTERIOR	478	-	-
LOCALES	479	-	-
DEL EXTERIOR	480	-	-
LOCALES	481	-	-
DEL EXTERIOR	482	-	-
LOCALES	483	-	-
DEL EXTERIOR	484	-	-
LOCALES	485	-	-
DEL EXTERIOR	486	-	-
LOCALES	487	-	-
DEL EXTERIOR	488	-	-
LOCALES	489	-	-
DEL EXTERIOR	490	-	-
LOCALES	491	-	-
DEL EXTERIOR	492	-	-
LOCALES	493	-	-
DEL EXTERIOR	494	-	-
LOCALES	495	-	-
DEL EXTERIOR	496	-	-
LOCALES	497	-	-
DEL EXTERIOR	498	-	-
LOCALES	499	-	-
DEL EXTERIOR	500	-	-

15 ABR. 2002

DEPENDENCIA DE COMERCIO
REGISTRO DE
SOCIEDADES
QUAYAOQUI

PASIVOS A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	499	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	499	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	56.37
		CON EL IESS	499	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	789	3 145.53
		CON EMPLEADOS	499	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			499	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			499	BAJA DE INVENTARIOS	789	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	789	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	AL EXTERIOR	789	
		DEL EXTERIOR	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789	
ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	17.39
		DEL EXTERIOR	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	3 219.89
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		DEL EXTERIOR	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789	
HIPOTECAS POR PAGAR			441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OBLIGACIONES EMITIDAS			441	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			441	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	3 219.89
OTRAS PROVISIONES			441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	789 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			441	PERDIDA DEL EJERCICIO	899	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			441	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	
ANTICIPO CLIENTES			471	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	3 219.89
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			471	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			471	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS			481	EN EL PAIS	807	
TOTAL OTROS PASIVOS			481	EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	32 485.37	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
PASIVOS CONTINGENTES				(-) AMORTIZACION TRIBUTARIA ANTERIORES	810	
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			1 400.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				= UTILIDAD GRAVABLE	814	
ERIAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			156.09	= PERDIDA	814	3 219.89
RESERVA DE CAPITAL			77 884.22	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
OTROS SUPERAVITS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			4 410.24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			6 687.97	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	3 219.89	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PATRIMONIO NETO			73 982.68	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	106 448.05	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Gilberto Escobar		NOMBRE: Jaime Valero		PAGO PREVIO	901	
C.I. No. 0902072370		RUC No. 0909688703001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
909	909	909	909
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA
821	821	821	821

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29