IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACION DE BALANCES Y PERDIDAS Y GANANCIAS - EJERCICIO

No. 1 0033470

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990567999001 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA PESQUERA DE BRISA S.A. "PROBRISA" EXPEDIENTE: 198148

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 818,734.55 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | ----- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 711,589.26 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 71,158.93 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,696.23 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | ----- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ----- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | ----- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 997,255.97 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 26,316.53 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ----- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 47,016.98 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ----- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 2,532,450.59 |
| **350 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 231,157.74 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 210,367.53 |
| VEHICULOS | 226,653.73 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | ----- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 216,944.84 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 451,234.16 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 72,685.75 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | ----- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | ----- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | ----- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | ----- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | ----- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 72,685.75 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 3,056,370.50 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 35,023.46 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | ----- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 180,485.03 |
| OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS | 268,849.73 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | ----- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 730,797.55 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1,215,155.77 |
| **450 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** | 1,215,155.77 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 133,589.44 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | ----- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ----- |
| RESERVAS | 66,794.72 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 692,864.71 |
| REEXPRESION MONETARIA | (381,770.29) |
| OTROS SUPERAVITS | ----- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 1,329,736.15 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | ----- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1,841,214.73 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 3,056,370.50 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (15 (814 - 816)) | 111,870.97 |

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)

PROVEEDORA PESQUERA DE BRISA S.A. PROBRISA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GOSSELING DE VRIES — NOMBRE

FIRMA CONTADOR: JANNET SALINAS A. — NOMBRE

C.I. 0905662532 C.I. 0904915840

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 3,086,976.94 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | ----- |
| EXPORTACIONES | ----- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 78,195.92 |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | ----- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | ----- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | ----- |
| OTRAS RENTAS | 768,563.93 |
| **TOTAL INGRESOS** | 3,777,344.95 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 782,812.81 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 313,948.53 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 1,655,356.11 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 997,255.97 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ----- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | ----- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | ----- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | ----- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | ----- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | ----- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | ----- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | ----- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | ----- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | ----- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ----- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ----- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 1,754,861.48 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 132,161.30 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 50,066.91 |
| GASTOS DE GESTION | 1,699.83 |
| GASTOS DE VIAJE | 8,037.84 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 7,617.48 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 18,688.29 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 67,391.09 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 22,121.61 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | ----- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 26.30 |
| OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS | ----- |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 97,235.08 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 33,259.24 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | 438,304.97 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | ----- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | ----- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 437,829.41 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 437,829.41 |
| | 1,146,349.09 |
| **890 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 1,146,349.09 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | ----- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | ----- |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 807 - 808 | 1,146,349.09 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 171,952.36 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 1,146,349.09 |
| EN EL PAIS | ----- |
| EN EL EXTERIOR | ----- |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | ----- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 171,952.36 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | ----- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | ----- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812 | 974,396.73 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 243,599.18 |
| (-) ANTICIPOS | 27,159.74 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 19,857.24 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 196,582.20 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | ----- |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | ----- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 196,582.20 |
| INTERESES POR MORA | ----- |
| MULTAS | ----- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 196,582.20 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| US$ | No. -- US$ -- | No. -- US$ -- |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 6 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29