SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0178696

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990581282001 — RAZON SOCIAL: MARISCOS SAN FRANCISCO "MARFRISCO S.A." — EXPEDIENTE: 19446-82

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	104,974.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,114.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,322,573.06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	61,367.52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	16,814.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10,723.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,528,567.32
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,227,063.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,546,619.26
VEHICULOS	330,921.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	115,654.36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,685,864.56
TOTAL ACTIVO FIJO	5,534,394.02
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	12,579.91
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,699,753.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	850,826.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,861,506.86
TOTAL DEL ACTIVO	9,924,468.20

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		170,472.58
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,156,058.55
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		7,637.81
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		10,328.56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		370,444.78
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,714,942.28
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		3,015,027.88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	-
	EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		647,700.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		168,647.60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3,831,375.81
TOTAL DEL PASIVO		5,546,318.09

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	117,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,901,493.01
RESERVAS	5,151.79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,176,605.80
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	169,051.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,847.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,378,150.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,924,468.20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	

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: ~~JOAQUIN ORRANTIA~~ — NOMBRE: ~~REINA [illegible]~~

C.I. 0904413648 — C.I. 0909835597

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2,539,434.97
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	215,876.57
TOTAL INGRESOS		2,755,311.54

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	11,954.43
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	481,342.08
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	61,367.52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	883,175.74
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	183,890.42
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	422,412.46
MANO DE OBRA INDIRECTA	70,966.49
SUMINISTROS Y MATERIALES	126,418.95
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	87,472.88
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	123,237.91
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	195,527.77
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	275,688.36
OTROS GASTOS DE FABRICACION	90,673.65
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	645,301.25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,322,573.06
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,214,121.81

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		22,750.60
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,614.41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	464,714.70
	AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		42,262.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		532,341.95
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		8,847.78

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8,847.78
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	8,847.78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,327.17

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		8,847.78
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		1,327.17
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		7,520.61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		1,880.15
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		16,814.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		14,934.62

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 18 ABR 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06