

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0033520	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0790010108001		2.000	-		
RAZON SOCIAL FRIJO Y MARISCOS CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 20283			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	27.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,550.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10,275.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	13,826.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27.87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	36,146.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,505.02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	26,148.31	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,559.20
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12,502.99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	1,312.83
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	85.72	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	541.50
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8,611.73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	85.72	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	12,530.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	12,025.26
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES IEES E IMPUESTOS	404	40.00	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,895.60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,040.00	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	811.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2,040.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,905.89
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	1,905.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,446.14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	6,950.59	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,905.89
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,905.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,905.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10,490.84	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12,530.84	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	813	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
U. CADRE C. LOYOLA			EN EL EXTERIOR		
OCHOA C. JOSE H.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 0701525230			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
C.I. 0700062847			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS		
MULTAS	904	5.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.00	SALDO IMPUESTO A PAGAR		
OTRAS FORMAS DE PAGO			FAVOR CONTRIBUYENTE		
US\$ 5.00			COMPENSACION DOLARES		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			1-2 JUN 2001		

Fecha:

Pablo Vera Garcia



RECIBIDO
08 JUN 2001
CAJA 001004007