



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPANÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0037097**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2.001

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790010108001**

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

FRIO Y MARISCOS CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE **20283**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.756,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.756,12

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	703,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28.264,10
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	28.967,75

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	5.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	41.568,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.505,02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.400,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.962,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41.511,73

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	1.750,50
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	12.055,68

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	41.511,73

SUELDOS Y SALARIOS	730	3.454,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	224,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	85,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	85,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	44.267,85
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	17.484,18

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,62
CON EL IESS	425	101,00
CON EMPLEADOS	427	726,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-

COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	124,70
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	382,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.815,45
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	830,62	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	3.934,26	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	627,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	35.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.258,60
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	28.742,78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	38.934,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	224,97
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	33,75
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	39.764,88	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	278,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0	814
OTROS SUPERÁVITS		511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	224,97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819	47,81
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4.502,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	44.267,85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
						47,81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	47,81
INTERÉS POR MORA					903	
MULTAS					904	10,00
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	57,81

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
				AÑO 923		MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA - RECEPCIÓN
RECIBIDO
Fecha: 30 JUN 2003

79 10:03:13 06/17/2003 4 1 Jprintot
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tir. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-00487D-3
us\$37.81 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN