SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

NO. 0 0143977

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	100A NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990440077001 202 RAZON SOCIAL PESQUERA Y MARISQUERA GUAYAS CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 24601

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5,160.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	38,170.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	860.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	44,190.52
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	135,357.23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70,120.95
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	84,773.48
TOTAL ACTIVO FIJO	359	120,706.70
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	164,895.22
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,301.00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4,188.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,489.40
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS POR OTRAS INVERS. LOCALES	413	57,300.61
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS POR OTRAS INVERS. EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	57,300.61
TOTAL DEL PASIVO	499	63,790.01
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	22,462.25
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	83,405.52
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
[illegible]	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(4,842.56)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	101,105.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	164,895.22
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 615)	621	-

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 — COLON EPICURETO VERA — C.I. 0900565235

FIRMA CONTADOR — ING. RAMON [illegible] — C.I. 0901183865

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	98,312.07
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	98,312.07
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	64,002.41
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	16,404.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	233.05
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8,218.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	201.14
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,285.28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,138.83
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	268.63
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	637.09
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	94,088.38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,672.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,137.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23.08
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS PROVENIENTES DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,234.05
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,066.28
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(4,842.56)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al casillero 509)	801	(4,842.56)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(4,842.56)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al casillero 799)	809	(4,842.56)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	810	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar casillero 805)	813	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814 - 815	819	(4,842.56)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	820	-
(-) ANTICIPOS	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0	824	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US$ -	925 No.	-	927	-	
US$	926 US$	-	928 US$		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION