

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0095437						
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA								
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
201 RUC 0991005420001		202 RAZON SOCIAL Criaderos de Mariscos de Naranjal CIA.LTDA.		203 EXPEDIENTE 27725-89								
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS								
CAJA, BANCOS	301	5.769.750		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	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 609 -								
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS								
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.769.750		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-						
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-						
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61.947.250		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22.041.000		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-						
VEHICULOS	353	6.600.000		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-						
ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(14.306.000)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	359	76.282.250		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-						
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	139.291.859		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	6.048.000		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	145.339.859		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-						
TOTAL DEL ACTIVO	370	227.391.859		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-						
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-						
CUENTAS POR PAGAR	401	6.000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-						
IMPUESTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	180.267		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.413.953		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753	-						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754	-						
PASIVO CORRIENTE	409	8.594.220		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	2.842.600	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-						
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415				AL EXTERIOR	761	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.842.600		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-						
TOTAL DEL PASIVO	420	11.436.820		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-						
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	700.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			770 GASTOS NO OPERACIONALES								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	215.178.426		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-						
RESERVAS	504	76.613		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-						
REEXPRESION MONETARIA	506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-						
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES								
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	215.955.039		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	227.391.859		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-					
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-						
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-						
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-					
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-						
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)				GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-					
					EN EL EXTERIOR	810	-					
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-						
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-						
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-						
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-						
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-					
				IMPUESTO A LA RENTA	816	-						
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-						
				(-) ANTICIPOS	818	-						
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-						
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-					
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS												
PAGO PREVIO	901											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902										
INTERESES POR MORA	903											
MULTAS	904	250.000										
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000									
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES						
910	250.000	911	-	912	-	913	-					
S/.		S/.		914	S/.		915	No.				
						916		S/.				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES				
918	-	921	-	922	-	923	-	925	No.			
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$		926	U.S.\$		927	No.	
								928		U.S.\$		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

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

No.

0 0095878

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991005420001

202

RAZON SOCIAL Criaderos de Mariscos de Naranjal CIA.LTDA.

203

EXPEDIENTE 27725-89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	230.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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	230.79

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.477.89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	881.64
VEHICULOS	353	264.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(572.24)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.051.29

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.571.67
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	241.92
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.813.59
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.095.67

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	240.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.21
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	96.56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	343.77

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	113.70
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	113.70
TOTAL DEL PASIVO	420	457.47

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	28.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.607.14
RESERVAS	504	3.06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.638.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.095.67

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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

Matri No.

920 3.200

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	906	10.00

EFFECTIVO SUCRES	912	-
CHEQUE SUCRES	913	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	914	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-
COMPENSACION SUCRES	916	-
EFFECTIVO DOLARES	922	-
CHEQUE DOLARES	923	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	924	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-
COMPENSACION DOLARES	926	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
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	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

FILANBANCO 0110010875798

2000-09-20 15:10:00 Date: 20000920 Time: 15: