

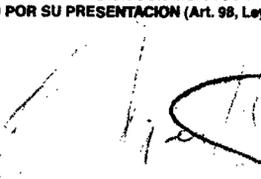
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

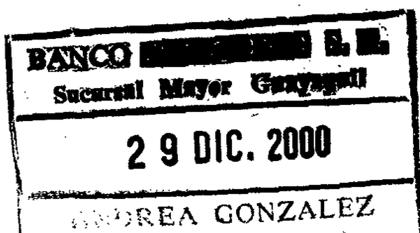
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUO 9991422501001 202 RAZON SOCIAL MARISQUERIA COM.Y REF.FRESCAMARINA C.L 203 EXPEDIENTE 29325-9

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	80.00	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	-- --	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-- --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-- --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-- --	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-- --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-- --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-- --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-- --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-- --	
VEHICULOS	353	-- --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-- --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-- --	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-- --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-- --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-- --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-- --	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	-- --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-- --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-- --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-- --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-- --	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	-- --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-- --	
TOTAL DEL ACTIVO	370	80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-- --	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-- --	
DEBITOS POR PAGAR	401	-- --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-- --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-- --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-- --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-- --	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-- --	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	-- --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-- --	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	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	-- --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-- --	
TOTAL DEL PASIVO	420	-- --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-- --	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-- --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-- --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-- --	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-- --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-- --	
RESERVAS	504	-- --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-- --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-- --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-- --	
REEXPRESION MONETARIA	506	-- --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-- --	
OTROS SUPERAVITS	507	-- --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-- --	
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	80.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-- --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80.00	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	-- --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-- --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-- --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-- --	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-- --
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-- --	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-- --	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-- --
Matr. No. 2609			EN EL EXTERIOR	810	-- --	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-- --	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-- --	
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-- --	
PAGO PREVIO	901	-- --	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-- --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-- --	UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-- --
INTERESES POR MORA	902	-- --	IMPUESTO A LA RENTA	816	-- --	
MULTAS	903	2.00	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-- --	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.00	(-) ANTICIPOS	818	-- --	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-- --	
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-- --
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-- --
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$ 2.00			No. -- --	927 No. -- --	928 U.S.\$ -- --	



34883-005812-3
TIPO: 81
BANCO AMAZONAS
050 5818 00/12/29 135307 9366

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 01422501001 202 RAZON SOCIAL MARIQUERIA COM. Y REF. FRESCAMARINA C.L. 203 EXPEDIENTE 9325-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.000.000
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	2.000.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--
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	2.000.000

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	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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 IESS 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	--

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIX	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--

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	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	765	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
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	510	2.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.000.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL 15% TRABAJADORES

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

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 921 --

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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

Matri. No. 2609

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--
INTERESES POR MORA	902	--
MULTAS	903	50.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	50.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
(+) 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	--
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
IMPUESTO A LA RENTA	818	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
(-) ANTICIPOS	918	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 1/50.000	922 --	923 --	924 No. --	927 No. --
US\$ 1/50.000	US\$ --	US\$ --	US\$ --	US\$ --