0003008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390145219001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EUFOFISH S.A. | EXPEDIENTE: 34449-96

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	103,330.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	943,722.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9,437.23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	275,610.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	221,450.57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	16,984.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,636,258.56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	235,571.34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	796,224.81
MERCADERIAS EN TRANSITO	16,930.49
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	31,384.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,270,911.05
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	87,941.36
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,193,610.45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,596,695.12
EQUIPO DE COMPUTACION	49,795.22
VEHICULOS	96,637.84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	137,473.02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	994,127.43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,168,015.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5,168,015.58
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	152,402.95
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	779,583.69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	59,042.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	872,943.65
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	43,132.84
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	1,430.76
TOTAL OTROS ACTIVOS	44,563.60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	10,356,434.08
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2,391,294.34
DEL EXTERIOR	105,065.45
LOCALES	1,011,961.74
DEL EXTERIOR	2,646,716.44
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	51,936.70
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	357,833.42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,564,698.09
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	1,192,388.36
DEL EXTERIOR	374,742.84
LOCALES	547,159.46
DEL EXTERIOR	274,796.37
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,389,087.02
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	18,092.60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	18,092.60
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	8,971,877.71
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,500,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	80,003.53
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	255,777.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	60,330.16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,384,556.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	10,356,434.08

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

NOMBRE: **RAMON SIERRA G.** | NOMBRE: **MARIO BAQUERO C.**

C.I. No. 1301464473 | RUC 0903269298001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	952.71
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	840,027.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	736,485.00
EXPORTACIONES	23,297,840.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,508.03
OTRAS RENTAS	296,817.27
TOTAL INGRESOS	25,171,777.30
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	671,348.63
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	13,732,573.11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4,979,381.17
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,636,258.56
SUELDOS Y SALARIOS	1,290,692.70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	439,434.85
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	457,066.86
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,111,605.57
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	15,777.04
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74,417.74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720,145.09
SUELDOS Y SALARIOS	274,272.33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	27,493.04
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	120,786.74
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	665,998.59
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	795,224.81
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	22,349,510.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	86,071.24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10,910.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	26,352.36
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	8,545.49
SUMINISTROS Y MATERIALES	28,626.63
GASTOS DE GESTION	21,459.00
GASTOS DE VIAJE	14,482.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	79,030.30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	38,193.81
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11,160.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	29,113.00
CUENTAS INCOBRABLES	9,437.23
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1,027,332.00
LOCALES	420,881.59
AL EXTERIOR	368,745.63
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	49,299.04
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	411,043.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,640,481.93
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	121,454.92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	121,454.92
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	25,111,447.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	60,330.16
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	60,330.16
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	9,948.02
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	17,569.55
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	52,708.63
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	52,708.63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	13,177.16
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12,224.45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	952.71

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	952.71
INTERES POR MORA	
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No.	N/C No. -
USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No.
USD -	USD -	USD -
AÑO		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO — Ma. Marycela Cedeño de Rodríguez, REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96