

SRI		DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL ANEXO - SOCIEDADES		No. 0 0154079	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				RUC C990581967001	
RAZON SOCIAL TOYO CULTIVOS MARINOS S.A.				EXPEDIENTE 40060	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	4.98		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59,784.14		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRANADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-		TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	28,290.92		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88,080.04		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
390 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	183,547.64		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGENY EQUIPOS	96,592.00		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
	17,905.54		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	222,683.81		MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	75,361.37		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		
399 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	163,441.41		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	10,292.57		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		709 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,292.57		GASTOS DE VIAJE		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	2,081.32		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,853.19
LOCALES	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
EXTERNOS	-		Cuentas INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		LOCALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,081.32		EXTERNOS		
TOTAL DEL PASIVO	12,373.89		PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		1,183.40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,000.00		8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		3,036.50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		779 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	251.69		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	149,170.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		13,526.20
REEXPRESION MONETARIA	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		13,526.20
OTROS SUPERAVITS	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(16,562.81)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	14,208.64				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(16,562.81)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	151,067.52		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		(16,562.81)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163,441.41		(-) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES R.E.I.		13,526.22
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 016)	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003		(2,036.23)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
YORIS ALFREDO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		(16,562.81)
NOMBRE			EN EL PAIS R.E.I.		13,526.22
CL 1706745468			EN EL EXTERIOR		
0908178023			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		
PAGO PREVIO	-		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	-		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS		
INTERESES POR MORA	-		= UTILIDAD GRANDELE 006 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012		(2,036.23)
MULTAS	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.20 (013)		
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	-		(-) ANTICIPOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0		
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-09-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROCESANDO
RECADACION IMPUESTOS

- 6 ABR 2001

AG. MOSTRADOR