

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0790063848001	102 AÑO	2000	
202 RAZON SOCIAL	EXTAMARSA "EXPORTADORA DE MARISCOS S.A."	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203 EXPEDIENTE	40876-83			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 2,114.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 857,833.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 36,765.51	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 101,943.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 46,976.95		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 7,107.90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 38,649.66		OTRAS RENTAS	608 3,517.64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 868,459.24	
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 6,084.93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 232,534.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 79,476.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 214,046.29	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 97,203.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 71,733.68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (70,136.13)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 299,014.14	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 178,277.59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 40,166.50	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 3,526.44	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 2,647.68	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 53,125.26	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 324,160.85	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1,770.69	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 324,160.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 734,972.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 547,863.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 113,379.67	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 614,297.00	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 499.08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 21,963.57	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 661,742.73	GASTOS DE GESTION	753 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 1,328.08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4,883.80	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,110.28	
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 25,782.70	
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES	760 113,851.25	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	LOCALES	761 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 661,742.73	AL EXTERIOR	762 -	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 19,200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 21,263.80	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 3,720.81	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 193,904.29	
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 77,756.36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 83,984.30	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 83,984.30	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (23,726.35)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (23,726.35)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 73,230.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (23,726.35)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 734,972.74	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (23,726.35)	
NOMBRE		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
C.I. 1177777-0		EN EL PAIS	808 -	
		EN EL EXTERIOR	809 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 -	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -	
		(-) ANTICIPOS	816 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919	925 No.	-	927	
U S \$	926 U S \$	-	928 U S \$	

