IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO FISCAL 2001 — RIMPE NEGOCIO POPULAR - RIMPE NEGOCIO UNICO - SOCIEDADES

10007759

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0790063848001	EXTAMARSA "EXPORTADORA DE MARISCOS S.A."	40876-83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	2.932,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	56.438,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	12.727,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	33.540,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	49.307,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	154.945,24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	37.049,83
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	41.890,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	97.203,76
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	71.733,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	(95.718,34)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	152.159,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	13,44
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	13,44
TOTAL ACTIVO FIJO		399	152.172,67
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	308.100,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	308.100,14
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	615.218,05
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	121.301,66
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	142.986,00
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	353,99
	CON EL IESS	425	1.612,69
	CON EMPLEADOS	427	1.816,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	268.070,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	299.499,79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	299.499,79
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	567.570,25
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	19.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	54.030,01
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(25.582,21)
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	47.647,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	615.218,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	804.428,06
EXPORTACIONES		705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	41,88
	OTRAS RENTAS	713	-
TOTAL INGRESOS		799	804.469,94
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	184.297,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	147.384,89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	100.418,93
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	13.632,65
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION		735	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	10.076,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	88.772,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	3.870,99
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES		757	68.336,59
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	54.414,66
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	671.204,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	19.798,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	13.226,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
COMISIONES EN VENTAS		765	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	-
COMBUSTIBLES		769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	-
GASTOS DE GESTION		775	-
GASTOS DE VIAJE		777	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	25.582,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	-
CUENTAS INCOBRABLES		791	-
BAJA DE INVENTARIOS		793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	16.047,27
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	57.327,41
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	26.865,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	158.847,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	692+ 779 + 789	799	830.052,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	(25.582,21)
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	(25.582,21)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	-
(-) AMORTIZACIÓN NO DEPRECIABLE	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	-
(-) DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA NO DEPRECIABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813=0	825	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813=0	827	(25.582,21)
UTILIDAD CAMPO 825	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	829	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	831	-
(-) ANTICIPO PAGADO		833	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		835	6.642,46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		837	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	839	6.642,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	-
INTERES POR MORA		905	-
MULTAS		907	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

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: GASTON COTTO B.		NOMBRE: MA. MERCEDES VERA	
198 C.I. No. 090086636-9		199 RUC No. 0907262596001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 N/C No.	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Rescl. No.	-	920 Rescl. No.	-
919 USD	-	921 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2 ABR. 2002

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 364095 - 7 12/ABR/2002

Valor : $.0.00** CAJA:0171 REF:5739410