

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

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

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS **3.400,00**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-**
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **-**
 (-) PROVISION Cuentas Incobrables **-**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **-**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **100.697,69**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **12.315,58**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **19.601,00**
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **25.955,20**
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **29.130,41**
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **-**
 MERCADERIAS EN TRANSITO **-**
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-**
OTROS ACTIVOS CORRIENTES **-**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **191.099,88**

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS **37.049,83**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **41.890,31**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO **97.203,76**
 EQUIPO DE COMPUTACION **-**
 VEHICULOS **71.733,67**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-**
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE **121.582,91**
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **126.294,66**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **13,44**
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **13,44**
TOTAL ACTIVO FIJO **126.308,10**

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y PROMOCION **-**
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-**
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **203.776,49**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-**
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **203.776,49**

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS POR COBRAR CLASES RELACIONADAS **-**
 OTROS **-**
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **-**
 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **-**
 OTRAS **-**
 GASTOS ANTICIPADOS **-**
OTROS ACTIVOS **-**
TOTAL OTROS ACTIVOS **-**
TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **521.184,47**
 ACTIVOS CONTINGENTES **-**

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS POR PAGAR CLASES RELACIONADAS **84.779,44**
 DEL EXTERIOR **-**
 CUENTAS POR PAGAR CLASES NO RELACIONADAS **110.088,14**
 DEL EXTERIOR **-**
 PROVISIONES DE SUJETOS AJENOS **-**
 DEL EXTERIOR **-**
 CON LA ADM. TRIBUTARIA **119,40**
 CON EL IESS **4.779,75**
 CON EMPLEADOS **2.717,95**
 PROVISIONES A CORTO PLAZO **-**
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **-**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **202.484,68**

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS POR PAGAR CLASES RELACIONADAS **-**
 DEL EXTERIOR **-**
 CUENTAS POR PAGAR CLASES NO RELACIONADAS **-**
 DEL EXTERIOR **-**
 PROVISIONES DE SUJETOS AJENOS **-**
 DEL EXTERIOR **-**
 CON LA ADM. TRIBUTARIA **-**
 CON EL IESS **-**
 CON EMPLEADOS **-**
 HIPOTECAS POR PAGAR **-**
 OBLIGACIONES EMITIDAS **-**
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **-**
 OTRAS PROVISIONES **-**
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **299.499,79**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **299.499,79**

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES **-**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **-**
TOTAL PASIVO DIFERIDO **-**
480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS **-**
 PASIVOS **-**
TOTAL OTROS PASIVOS **-**
TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **501.984,47**
 PASIVOS CONTINGENTES **-**

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **19.200,00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **-**
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **-**
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **-**
 RESERVA DE CAPITAL **28.447,80**
 OTROS SUPERAVITS **-**
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **-**
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **-**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **-**
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **28.447,80**
TOTAL PATRIMONIO NETO **19.200,00**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **521.184,47**

510 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **-**
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **688.435,19**
 EXPORTACIONES **-**
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**
 OTROS INGRESOS EXENTOS **-**
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **0,04**
 OTRAS RENTAS **-**
TOTAL INGRESOS **688.435,23**

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 **146.520,27**
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **116.301,92**
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**
 SUELDOS Y SALARIOS **93.191,32**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **14.751,81**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
 GASTOS DE FABRICACION **-**
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**
 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**
 SUMINISTROS Y MATERIALES **5.223,11**
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **-**
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **30.579,22**
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **3.591,53**
 SUELDOS Y SALARIOS **-**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
COMBUSTIBLES **63.791,57**
 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 **-**
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
 OTROS COSTOS DE VENTAS **19.562,59**
TOTAL COSTO DE VENTAS **493.513,34**

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS **26.783,46**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **14.348,70**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **610,52**
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **1.098,44**
 COMISIONES EN VENTAS **-**
 PROMOCION Y PUBLICIDAD **-**
 COMBUSTIBLES **-**
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **-**
 SUMINISTROS Y MATERIALES **-**
 GASTOS DE GESTION **-**
 GASTOS DE VIAJE **1.436,81**
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **2.435,35**
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **1.116,39**
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **25.864,57**
 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**
 CUENTAS INCOBRABLES **-**
 BAJA DE INVENTARIOS **-**
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **104.323,65**
 LOCALES **32.248,61**
 AL EXTERIOR **-**
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **13.103,19**
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **223.369,69**
780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **-**
TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789** **716.883,03**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **-**
 PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **28.447,80**

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **-**
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **28.447,80**
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **-**
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**
 EN EL PAIS **-**
 EN EL EXTERIOR **-**
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES **-**
 A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**
 (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**
= UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**
= PERDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **28.447,80**
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **-**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **-**
 (-) ANTICIPO PAGADO **-**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **6.873,61**
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **6.873,61**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

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 **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **-**
 INTERES POR MORA **-**
 MULTAS **-**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **-**

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).

GASTON COTTO B. **MA. MERCEDES VERA**
 REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

236 10149749 04/07/2003 0 1 wlllaci
 ON 3070 P.A.E. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 sticker No. 37-001-05508-3
 USD. 00 BANCO BOLIVARIANO