

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0142146	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0990673985001		202 RAZON SOCIAL MARISCOS BELLOS MARISBELL S.A.		203 EXPEDIENTE 41174-84	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,266.53		INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			TOTAL INGRESOS	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	38.76		700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,305.29		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
350 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,479.66		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
OTROS ACTIVOS FIJOS	353			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,479.66		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA DIRECTA	709
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			SUMINISTROS Y MATERIALES	712
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,784.95		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
CUENTAS POR PAGAR	401			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,146.95		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,677.37		TOTAL COSTO DE VENTAS	725
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	84.98		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,909.30		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE GESTION	753
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			GASTOS DE VIAJE	754
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
LOCALES	412			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
EXTERNOS	413			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL DEL PASIVO	420	2,909.30		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,664.29		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
REEXPRESION MONETARIA	506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,751.29			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	660.07		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,375.65		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,784.95		(+) 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	110.92		= 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			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I.		C.I.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901			COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	181.27			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	181.27			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	925	No.	927		
U.S.\$ 11.27	926	U.S.\$	928	U.S.\$	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					