

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990673985011 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MARISCOS BELLOS MARISBELL S.A.** EXPEDIENTE 41174-84

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 1.944,60
 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 174,38
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -----
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.364,14

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 3.479,66
 EDIFICIOS E INSTALACIONES -----
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -----
 EQUIPO DE COMPUTACION -----
 VEHICULOS 165.267,49
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -----
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 23.098,72
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 145.648,43

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -----
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----
TOTAL ACTIVO FIJO 145.648,43

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -----
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -----
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -----
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -----
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA -----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS -----
 OTROS -----
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES -----
 INVERSIONES A LARGO PLAZO
 SOCIEDADES RELACIONADAS -----
 OTRAS -----
 GASTOS ANTICIPADOS -----
 OTROS ACTIVOS -----
TOTAL OTROS ACTIVOS -----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 168.746,75
 ACTIVOS CONTINGENTES -----

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
 LOCALES 159,60
 DEL EXTERIOR -----
 LOCALES 15.388,68
 DEL EXTERIOR -----
 PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MADRE
 LOCALES -----
 DEL EXTERIOR -----
 OBLIGACIONES
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.544,34
 CON EL IESS 661,91
 CON EMPLEADOS -----
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 3.639,44
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 31.250,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE 52.644,67

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
 LOCALES -----
 DEL EXTERIOR -----
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 102.582,24
 DEL EXTERIOR -----
 PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MADRE
 LOCALES -----
 DEL EXTERIOR -----
 HIPOTECAS POR PAGAR -----
 OBLIGACIONES EMITIDAS -----
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -----
 OTRAS PROVISIONES -----
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 102.582,24

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES -----
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -----
TOTAL PASIVO DIFERIDO -----

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS -----
 OTROS PASIVOS -----
TOTAL OTROS PASIVOS -----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 155.226,91
 PASIVOS CONTINGENTES -----

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -----
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -----
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) -----
 RESERVA DE CAPITAL 1.664,29
 OTROS SUPERAVITS -----
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2.806,77
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 55,48
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 8.304,26
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO 13.519,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 168.746,75

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 125.190,00
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -----
 EXPORTACIONES -----
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -----
 OTROS INGRESOS EXENTOS -----
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 49,81
 OTRAS RENTAS 7.208,24
TOTAL INGRESOS 132.448,05

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 -----
 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 -----
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -----
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS Y SALARIOS 50.970,60
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 22.073,94
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -----
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -----
 GASTOS DE FABRICACION -----
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 23.098,72
 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -----
 SUMINISTROS Y MATERIALES -----
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones) 6.597,65
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11.190,89
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -----

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 33,05
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 33,05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 66,10

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS Y SALARIOS -----
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -----
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -----
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -----
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -----
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -----
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -----
 COMISIONES EN VENTAS -----
 PROMOCION Y PUBLICIDAD -----
 COMBUSTIBLES -----
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -----
 SUMINISTROS Y MATERIALES 242,29
 GASTOS DE GESTION -----
 GASTOS DE VIAJE -----
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -----
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -----
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 9.440,85
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -----
 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -----
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -----
 CUENTAS INCOBRABLES -----
 BAJA DE INVENTARIOS -----
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -----
 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 236,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9.919,54

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 8.304,26
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -----
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -----
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -----
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 40,85
TOTAL 8.345,11

810 UTILIDAD GRAVABLE
 EN EL PAIS -----
 EN EL EXTERIOR -----
TOTAL 8.345,11

820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0 410,73

830 ANTICIPO PAGADO
 ANTICIPO PAGADO 110,02
TOTAL 7.099,47

840 IMPUESTO A LA RENTA
 IMPUESTO A LA RENTA 1.774,87
 (-) ANTICIPO PAGADO 110,02
TOTAL 1.254,12

850 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0 410,73

860 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -----
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 410,73
 INTERES POR MORA -----
 MULTAS -----
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 410,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERICK PARR SILIEZAR
 FIRMA COMITADOR: MILTON TEJADA A.

Nombre: ERICK PARR SILIEZAR Nombre: MILTON TEJADA A.
 C.I. No. 0909983074 RUC No. 0913694618001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 410,73
 MEDIANTE COMPENSACIONES -----
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 908 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---
 909 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO 923 --- MES --- DIA ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BP 150 PGRAY 137 FS II- BP-UR 1610 1 \$410.73 \$410.73 USD
 2002/04/18 11:08:21 AM C CONSEC.101500005841 NO. 101500005841