SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0056352

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	41174

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990673985001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MARISCOS BELLOS MARISBELL S.A.	203 EXPEDIENTE	41174-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	148,58
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	236,18
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.336,25
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	----
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	609,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	2.330,76
[redacted]IVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	3.479,66
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	----
VEHÍCULOS		349	165.267,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	56.152,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	112.595,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----
TOTAL ACTIVO FIJO		399	112.595,03
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----
G[redacted] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----
S[redacted]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----
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	10.665,33
OTROS ACTIVOS		393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	10.665,33
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	125.591,12
ACTIVOS CONTINGENTES		345	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	66,01
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	51.291,12
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.522,58
	CON EL IESS	425	774,80
	CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	5.432,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	10.988,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	100.075,09
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	15.388,67
	DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	15.388,67
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
[redacted]OS ANTICIPADOS		481	----
[redacted]PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	115.463,76
PASIVOS CONTINGENTES		495	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	----
RESERVA DE CAPITAL		509	1.664,29
OTROS SUPERÁVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.806,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	55,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	4.911,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10.127,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	125.591,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ERICK P APP SILEZAR	NOMBRE:	MILTON TEJADA A
198 C.I. No.	090983074	199 RUC No.	0913694618001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	133.600,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		604	----
EXPORTACIONES		607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	608	----
	INGRESOS INTERES EXENTOS	609	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	5,05
	OTROS INGRESOS	611	2.774,13
TOTAL INGRESOS		649	136.379,18
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		712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	60.351,17
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	22.537,26
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	33.053,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	9.188,62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1.534,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES		734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	126.664,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	----
COMISIONES EN VENTAS		751	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	----
COMBUSTIBLES		753	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	278,36
GASTOS DE GESTIÓN		756	150,00
GASTOS DE VIAJE		757	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	3.799,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	----
CUENTAS INCOBRABLES		764	----
BAJA DE INVENTARIOS		765	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767	----
	AL EXTERIOR	768	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	556,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	4.785,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	17,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	17,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	131.467,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		4.911,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.911,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	736,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	90,19
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	4.265,20
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	----
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.265,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.066,30
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.336,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	269,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	----
INTERÉS POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	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 ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
ABR 2003

SRI ADHESIVO 890020122201 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 24-APR-03 CAJERO RIPINZON