41174

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0...

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

50 00...

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	---	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990673935001	MARISCOS BELLOS MARISBELL S.A.	41174

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	242,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		269,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		194,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		11.623,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.330,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		6.979,08
EDIFICIOS		---
OBRAS EN PROCESO		---
INSTALACIONES		---
MUEBLES Y ENSERES		---
MAQUINARIA Y EQUIPO		---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		165.267,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		155.312,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16.933,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		16.933,88
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		---
CLIENTES NO RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		---
OTRAS		---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	29.264,06
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		191,26
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	354,16
CON EL IESS	427	576,59
CON EMPLEADOS	428	240,82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	167,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---
PROVISIONES		10.955,49
CRÉDITO A MUTUO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.485,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
PROVISIONES		---
CRÉDITO A MUTUO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		12.485,45

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
RESERVA LEGAL		---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		---
RESERVA DE CAPITAL		---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		5.163,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10.222,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		592,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		16.778,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		29.264,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		19.411,53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		---
EXPORTACIONES NETAS		---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
INGRESOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		24.527,57
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		---
OTRAS RENTAS EXENTAS		---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
INGRESOS POR REEMBOLSOS		---
TOTAL INGRESOS		43.939,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		1.483,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1.090,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		663,43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		814,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIÓN A SOCIEDADES		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
LUBRICANTES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		114,12
TRANSPORTE		---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		216,50
GASTOS DE VIAJE		153,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		656,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		33.053,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		0,15
AL EXTERIOR		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES		4.573,88
DEL EXTERIOR		---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
PÉRDIDAS EN CARTERA		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		42.824,93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.114,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		167,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		---
EN EL PAÍS		469,61
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		---
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		1.415,65
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		---
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		1.416,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		354,15
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		194,11
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		160,05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		160,05
INTERESES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		160,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERICK PAPP SILIEZAR — NOMBRE: MILTON TEJADA

C.I. Nº 0909933974 — RUC Nº 0913694618001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 160,05

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº ---	912 N/C Nº ---
911 USD ---	913 USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº ---	Resol. Nº ---	
917 USD ---	USD ---	
AÑO 923	MES:	DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO DE RECEPCIÓN Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha C.A. Az. C.C. El Dorado CAJA 146-04

BP 146 PS IP BP-VR 0990673935 01 18504, $ 160.05 $ 160.05 USD
JRUDEL 0 2006/04/20 CONSEC.101460011738 RD. 101460011738