

10016783

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 099067407800	RAZON SOCIAL O DENOMINACION Mariscos de chupadoras Chupamar S.	AÑO 2.000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41176
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	17.320,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	238.179,30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	99,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>238.278,43</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.320,14</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	126.097,13
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	21.546,17
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	21.097,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>168.741,25</b>
OTRAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>17.320,14</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	233,15
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	433,14
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.992,33
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64.927,14
LOCALES	16.720,39	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>69.585,76</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>238.327,01</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>16.720,39</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) GASTOS EN EL PAIS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>16.720,39</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	320,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	458,13	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,43	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599,75</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.320,14</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Andrés Abad S.		NOMBRE: Luis Villón B.	
C.I. No. 0913077772		RUC No. 0900148115001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES



04 JUN 2003

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: A. P. Abad S. FIRMA CONTADOR: Luis Villón B.

NOMBRE: Andrés Abad S. NOMBRE: Luis Villón B. C.I. No. 0913077772 RUC No. 0900148115001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15,00 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No., Resol. No., USD, (CAMPO 812 Y 821) LEY No., REGISTRO OFICIAL No.

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No., USD, AÑO, MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 106 11:47:28 05/30/2003 7 1... ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tlf. Impo. 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No. 17-025-000742-6 us\$15.00 BANCO BOLIVARIANO