IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

**SRI** Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION [illegible] IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION [illegible] BALANCES FORMULARIO [illegible] SOCIEDADES [illegible]

**10016782**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
|---|---|---|
| 2.001 | – | 41.176 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990674078001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Mariscos de chupadores CHupamar — EXPEDIENTE 41176

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 6.228,15 |
| 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 | 525,91 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 6.754,06 |
| **3[illegible] [illegible]O FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | – |
| EQUIPO DE COMPUTACION | – |
| VEHICULOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TO[illegible]CTIVO FIJO** | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – |
| SA[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (339 + 369 + 379 + 397) | 6.754,06 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR [illegible] — LOCALES | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR [illegible] — DEL EXTERIOR | – |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | – |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | – |
| [illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 70,47 |
| [illegible] — CON EL IESS | – |
| [illegible] — CON EMPLEADOS | 49,74 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 120,21 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | – |
| [illegible] — LOCALES | – |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | – |
| [illegible] — LOCALES | 5.822,68 |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 5.822,68 |
| **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 + 469 + 479 + 489) | 5.942,89 |
| PASIVOS CONTINGENTES | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 320,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 458,13 |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 0,63 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 179,01 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 211,42 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 811,17 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499+598) | 6.754,06 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 229.994,25 |
| EXPORTACIONES | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 2.306,80 |
| TOTAL INGRESOS | 232.301,05 |
| **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 | 126.724,10 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 15.088,60 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 24.706,17 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 166.518,87 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 19.885,14 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.082,11 |
| 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 | 2.201,97 |
| COMBUSTIBLES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 493,29 |
| GASTOS DE GESTION | – |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.266,01 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | – |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 38.522,03 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 65.450,55 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (749 + 779 + 789) | 231.969,42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 331,63 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 331,63 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 49,74 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| [illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| [illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0) | 281,89 |
| **= PERDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0) | – |
| UTILIDAD [illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| UTILIDAD [illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** ((816 * 15%) + (817 * 25%)) | 70,47 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | – |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) | 70,47 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820) | 35,23 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) | 70,47 |
| INTERES POR MORA | 11,84 |
| MULTAS | 25,37 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 107,68 |

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)

A. E. Abad. S — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[signature] — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Andrés Abad S. — C.I. No. 0913077772

NOMBRE: Luis Villón B. — RUC No. 0900148115001

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 107,68 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – | REGISTRO OFICIAL No. – – – – – | AÑO – – – – | MES – – DIA – – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. – | Resol. No. – |
| USD – | USD – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 04 JUN. [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

105 11:16:54 05/30/2003 7 1 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-025-000741-9
us$107.68 BANCO BOLIVARIANO