

**FORMULARIO** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0900673050001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MARISCOS DE LA RIBERA RIVERMAS S.A.** EXPEDIENTE **41754-84**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS 311 4,47  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313  
 (-) PROVISION Cuentas Incoobrables 314  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333  
 MERCADERIAS EN TRANSITO 336  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4,47**

**340 ACTIVO FIJO**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENOS 341 **10.283,20**  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345  
 EQUIPO DE COMPUTACION 347  
 VEHICULOS 349  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354 10.283,20**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 355  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 356  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 357**  
**TOTAL ACTIVO FIJO 358 10.283,20**

**370 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **259,05**  
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 **9.090,90**  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377  
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 8.104,28**  
**1.245,67**

**380 OTROS ACTIVOS**  
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  
 CLIENTES RELACIONADOS 381  
 OTROS 383  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385  
 SOCIEDADES RELACIONADAS 387  
 OTRAS 388  
 GASTOS ANTICIPADOS 391  
 OTROS ACTIVOS 393  
**TOTAL OTROS ACTIVOS 395**  
**TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 387 11.533,34**  
 ACTIVOS CONTINGENTES 398

**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 LOCALES 411  
 DEL EXTERIOR 413  
 LOCALES 415  
 DEL EXTERIOR 417  
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **0,05**  
 CON EL IESS 425 **53,88**  
 CON EMPLEADOS 427 **0,93**  
**194,66**  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 431  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 249,52**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 LOCALES 441  
 DEL EXTERIOR 443  
 LOCALES 445  
 DEL EXTERIOR 447  
 HIPOTECAS POR PAGAR 453  
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455  
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457  
 OTRAS PROVISIONES 459  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 12.887,25**  
**12.887,25**

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPO CLIENTES 471  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO 475**

**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS 481  
 OTROS PASIVOS 483  
**TOTAL OTROS PASIVOS 485**  
**TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 469 + 479 + 489 13.138,77**  
 PASIVOS CONTINGENTES 490

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200,00**  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 **2.542,36**  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **0,18**  
 RESERVA DE CAPITAL 509 **3.698,34**  
 OTROS SUPERAVITS 511  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513  
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  
**8.042,28**  
**TOTAL PATRIMONIO NETO 521 1.603,43**  
**TOTAL PATRIMONIO 523 499+598 11.533,34**

**600 INGRESOS**  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  
 EXPORTACIONES  
 INGRESOS NO OPERACIONALES  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
 OTROS INGRESOS EXENTOS  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 OTRAS RENTAS  
**TOTAL INGRESOS**  
**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  
 SUELDOS Y SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 GASTOS DE FABRICACION  
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO Y EDIF. (Industria y Comercio)  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
 SUELDOS Y SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 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**  
**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS **2.858,00**  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **2.119,37**  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **250,00**  
 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 acciones) **55,89**  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 GASTOS DE GESTION  
 GASTOS DE VIAJE  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **9,26**  
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **211,03**  
 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **935,04**  
 CUENTAS INCOBRABLES  
 BAJA DE INVENTARIOS  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
 GASTOS Y COMISIONES  
 LOCALES **19,93**  
 AL EXTERIOR  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **1.585,76**  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8.042,28**  
**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 8.042,28**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797**  
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **799 8.042,28**

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801**  
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802 8.042,28**  
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **803**  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804**  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  
 EN EL PAIS **805 38,00**  
 EN EL EXTERIOR **807**  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808**  
 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809**  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS **810**  
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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**  
**= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 8.006,28**  
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 28%)**  
 (-) 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

**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 899 - 901  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
**TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Enma Arteaga Sampedro* FIRMA CONTADOR *EC. Victor Garcia C.*

NOMBRE: **ENMA ARTEAGA SAMPEDRO** NOMBRE: **EC. VICTOR GARCIA C.**  
 C.I.: **0908245674** RUC No.: **0903034205001**

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO BANCO DE GUAYAQUIL S.A. RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96  
**Agencia Finanzsur**  
**11 0 ABR. 2002**  
**Mnt. 7 Total 04V.**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION