



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00010998**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**MAY-DIC**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990686173001**

202 RAZON SOCIAL **MARISCOS Y LARVAS S.A. MARISLARSA**

203 EXPEDIENTE **41326**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |   |                  | 600 INGRESOS   |                                   |        |   |        |                      |        |
|--|---|------------------|--|-----------------------------------|--------|---|--------|----------------------|--------|
| CAJA, BANCOS   | 301                                     | 5'000.000        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                               | --     |   |        |                      |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302                                     | --               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                               | --     |   |        |                      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303                                     | --               | EXPORTACIONES  | 603                               | --     |   |        |                      |        |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES  | 304                                     | --               | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                               | --     |   |        |                      |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305                                     | --               | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605    | --  |        |                      |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306                                     | --               |  | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606    | --  |        |                      |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307                                     | --               |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607    | --  |        |                      |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308                                     | --               |  | OTRAS RENTAS                      | 608    | --  |        |                      |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309                                     | --               | TOTAL INGRESOS   | 609                               | --     |   |        |                      |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310                                     | --               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |                                   |        |   |        |                      |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311                                     | --               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                               | --     |   |        |                      |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312                                     | --               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                               | --     |   |        |                      |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313                                     | --               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                               | --     |   |        |                      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>                              | <b>5'000.000</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                               | --     |   |        |                      |        |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |   |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                               | --     |   |        |                      |        |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351                                     | --               | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                               | --     |   |        |                      |        |
| MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352                                     | --               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                               | --     |   |        |                      |        |
| VEHICULOS  | 353                                     | --               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                               | --     |   |        |                      |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354                                     | --               | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                               | --     |   |        |                      |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355                                     | --               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                               | --     |   |        |                      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>                              | <b>--</b>        | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                               | --     |   |        |                      |        |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |   |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                               | --     |   |        |                      |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361                                     | --               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                               | --     |   |        |                      |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362                                     | --               | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                               | --     |   |        |                      |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363                                     | --               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                               | --     |   |        |                      |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364                                     | --               | ENERGIA, AGUA, TELEFONO  | 716                               | --     |   |        |                      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365                                     | --               | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                               | --     |   |        |                      |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366                                     | --               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                               | --     |   |        |                      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>                              | <b>--</b>        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                               | --     |   |        |                      |        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>                              | <b>--</b>        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                               | --     |   |        |                      |        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                               | --     |   |        |                      |        |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401                                     | --               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 729                               | --     |   |        |                      |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402                                     | --               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                   |        |   |        |                      |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403                                     | --               | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                               | --     |   |        |                      |        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404                                     | --               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                               | --     |   |        |                      |        |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405                                     | --               | GASTOS DE GESTION  | 753                               | --     |   |        |                      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406                                     | --               | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | --     |   |        |                      |        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>408</b>                              | <b>--</b>        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                               | --     |   |        |                      |        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |   |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                               | --     |   |        |                      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411                                     | --               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                               | --     |   |        |                      |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES                                 | 412              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                               | --     |   |        |                      |        |
|  | EXTERNOS                                | 413              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                               | --     |   |        |                      |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414                                     | --               | INTERESES Y COMISIONES   | 760                               | --     |   |        |                      |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415                                     | --               | LOCALES  | 761                               | --     |   |        |                      |        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>418</b>                              | <b>--</b>        | AL EXTERIOR  | 762                               | --     |   |        |                      |        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>                              | <b>--</b>        | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 763                               | --     |   |        |                      |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |   |                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                               | --     |   |        |                      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501                                     | 5'000.000        | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 765                               | --     |   |        |                      |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                                     | --               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769                               | --     |   |        |                      |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                                     | --               | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                                   |        |   |        |                      |        |
| RESERVAS   | 504                                     | --               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                               | --     |   |        |                      |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505                                     | --               | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                               | --     |   |        |                      |        |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506                                     | --               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                               | --     |   |        |                      |        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507                                     | --               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                               | --     |   |        |                      |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                                     | --               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                               | --     |   |        |                      |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509                                     | --               | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                   |        |   |        |                      |        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>                              | <b>5'000.000</b> | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                               | --     |   |        |                      |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>                              | <b>--</b>        | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                               | --     |   |        |                      |        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |   |                  | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                         | 803    | --  |        |                      |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521                                     | --               | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   |                                   | 804    | --  |        |                      |        |
| <p>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)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i><br/>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i><br/>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri. No. <b>27269</b></p> |   |                  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                                   | 805    | --  |        |                      |        |
|  |   |                  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                   | 806    | --  |        |                      |        |
|  |   |                  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |                                   | 807    | --  |        |                      |        |
|  |   |                  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                   |        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 808    | --                   |        |
|  |   |                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS                        | 809    | --  |        |                      |        |
|  |   |                  |  | EN EL EXTERIOR                    | 810    | --  |        |                      |        |
|  |   |                  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                   | 811    | --  |        |                      |        |
|  |   |                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                   | 812    | --  |        |                      |        |
|  |   |                  | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                   | 813    | --  |        |                      |        |
|  |   |                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                   | 814    | --  |        |                      |        |
| = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815              | --   |                                   |        |   |        |                      |        |
| IMPUESTO A LA RENTA  |   | 816              | --   |                                   |        |   |        |                      |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA   |   | 817              | --   |                                   |        |   |        |                      |        |
| (-) ANTICIPOS  |   | 818              | --   |                                   |        |   |        |                      |        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |   | 819              | --   |                                   |        |   |        |                      |        |
| TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820              | --   |                                   |        |   |        |                      |        |
| TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821              | --   |                                   |        |   |        |                      |        |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |   |                  |  |                                   |        |   |        |                      |        |
| PAGO PREVIO  | 901                                     | --               |  |                                   |        |   |        |                      |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901                               | 902              |  |                                   |        |   |        |                      |        |
| INTERESES POR MORA   | 903                                     | --               |  |                                   |        |   |        |                      |        |
| MULTAS   | 904                                     | --               |  |                                   |        |   |        |                      |        |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904                         | 905              |  |                                   |        |   |        |                      |        |
| EFFECTIVO SUCRES   |   | CHEQUE SUCRES    |  | DEBITO BANCARIO SUCRES            |        | NOTA DE CREDITO SUCRES                                  |        | COMPENSACION SUCRES  |        |
| 910  | 911                                     | 912              | 913  | 914                               | 915    | 916   | 917    | 918                  | 919    |
| S/.  | S/.                                     | S/.              | S/.  | S/.                               | S/.    | S/.   | S/.    | S/.                  | S/.    |
| EFFECTIVO DOLARES  |   | CHEQUE DOLARES   |  | DEBITO BANCARIO DOLARES           |        | NOTA DE CREDITO DOLARES                                 |        | COMPENSACION DOLARES |        |
| 920  | 921                                     | 922              | 923  | 924                               | 925    | 926   | 927    | 928                  | 929    |
| U.S.\$   | U.S.\$                                  | U.S.\$           | U.S.\$   | U.S.\$                            | U.S.\$ | U.S.\$  | U.S.\$ | U.S.\$               | U.S.\$ |

