

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0169461		
FORMULARIO 102 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0990686041001		202 RAZON SOCIAL "PRODUCTOS ICTICLOGICOS S.A. PROICTIOSA"		203 EXPEDIENTE 4133784		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	120,964.05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30,170.72	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	71,793.56		607	23.67	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,479.42		608	5,646.72	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	126,634.44	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	928.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	104,371.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'086,578.02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	90,411.34	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70,793.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,600.46	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	366,741.02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	28,366.19	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	790,630.38	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6,766.50	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7,102.59	
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 IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	11,421.79	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,769.53	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	21.71	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	113,570.36	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	926.44	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	22,978.49	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	113,570.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	71,793.56	
TOTAL DEL ACTIVO	368	1'008,572.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	88,600.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	101,571.48	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	251,378.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	971.13	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19,883.15	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	4,012.56	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	169.24	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	210,338.61	GASTOS DE VIAJE	754	11.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	555,300.47	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,278.09	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,126.48	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENT.	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	18,988.16	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	417	555,300.47	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14,470.49	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	1,443.30	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	60,369.82	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	24.68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	100,702.83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	307,999.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(35,306.86)	
OTROS SUPERAVITS	507	79,571.66	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(35,306.86)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(35,306.86)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	1,443.30	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	453,272.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1'008,572.47	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(32,902.56)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						
PRODUCTOS ICTICLOGICOS S. A. PROICTIOSA						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
Sr. Eduardo Santos Baquerizo		GINA LAMBERT CORREA				
GERENTE GENERAL						
NOMBRE		NOMBRE				
C.I. 0904140464		C.I. 0701775199				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
AGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-			
TERESES POR MORA	903	-				
ULTAS	904	379.89				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	379.89			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES				
379.89		925	No.	927	-	
		926	U.S.	928	U.S.	