100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO Mayo/Diciembre 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 41547-.84 Mariscadora de la Costa Mariscost S. 0990702551001 RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 3.100.000 CAJA, BANCOS 2.692.425.000 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 3,033,850,000 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION-CUENTAS INCOBRABLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 178,975,000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **EXENTOS NO GRAVADOS** 10,900,000 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 144,300,000 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 26,175,000 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2.718.600.000 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 3,371,125,000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 65,175,000 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 400,175,000 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 988,825,000 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 605,675,000 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (10.900,000) (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA LOS -152,025,000 MANO DE OBRA DIRECTA **ACTIVOS FIJOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 105,100,000 1682,175,0001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA INDIRECTA 912,325,000 TOTAL ACTIVO FIJO 98.175.000 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.075.000 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA Y TELEFONO: 10 1,825,000 APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS GASTOS DE FABRICACION ROS ACTIVOS NO CORRIENTES 2,759,775,000 101.050.000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 161.775.000 (-) AMORTIZAÇION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (144.300.000) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.759.775.000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7.043.225.000 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** 936.175.000 TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS **GASTOS DE GESTION** APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE VIAJE PASIVOS CORRIENTES 1.625.000 AGUA, ŁUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 😘 😘 PASIVO CORRIENTE 。可我为1000年3月2日的1000年 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 100 100 100 25.000 000 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 50,000 The state of the s GUENTAS Y DOGUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 5,730,250,000 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** 611.425.000 AL EXTERIOR · COTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 490,450,000 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 6.420.700.000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6,420,700,000 42.475.000 TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 600,000,000 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 680.575.000 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 3,644,575,000 RESERVAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO WOENCIA DA TOTAL GASTOS NO PERAPORES 3.644.575.000 REEXPRESION MONETARIA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO [2.542.725.000] OTROS SUPERAVITS ANCULO DEL 15% FRANCIA ADORES 800 CONCILIACION PARA EL UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 22,525,000 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 622.525.000 ,611,425,000 801 - 802 (=) UTILIDAD **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 043 225 000 13.209.750 MM (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) Action of the Party of the Part (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS EN EL EXTERIOR** Jain Buro D. (-) AMORTIZACION DE PERBIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 07783 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** PAGO PREVIO UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 2.725.000 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 2.725.000 **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES No. No. S/. **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** No. US\$ US\$ 2.725.000 US\$ US\$ US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29