

FORMULA RESOLUCION **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990702551001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Mariscadora de la COSTA Mariscost** EXPEDIENTE **4154784**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	120,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	OPERACIONALES		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	122.813,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	OTRAS RENTAS	REI	7.932,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	127,41	TOTAL INGRESOS		15.932,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123.060,87	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	91.317,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.593,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
VEHICULOS	348	—	GASTOS DE FABRICACION		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	36.119,20	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	81.791,06	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	356	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
358	81.791,06	81.791,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		—
CONTINGENCIAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
CONTINGENCIAS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	110.391,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	15.932,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	94.458,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
GASTOS ANTICIPADOS	384	—	SUELDOS, SALARIOS		—
OTROS ACTIVOS	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 388 + 379 + 397	299.310,29	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	COMISIONES EN VENTAS		—
DEL EXTERIOR	412	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
DEL INTERIOR	413	237.210,35	COMBUSTIBLES		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	414	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
PROVISIONES A LARGO PLAZO	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
DEL EXTERIOR	416	—	GASTOS DE GESTION		—
DEL INTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
CON EL IESS	425	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
CON EMPLEADOS	427	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	237.210,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		—
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS		—
DEL EXTERIOR	442	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		15.932,64
DEL INTERIOR	443	—	IMPUESTOS Y COMISIONES	LOCALES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	444	—	AL EXTERIOR	—	—
CON EL IESS	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
CON EMPLEADOS	446	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	447	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.932,64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	15.932,64
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	482	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	237.210,35	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	24.000,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	EN EL EXTERIOR	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
RESERVA DE CAPITAL	505	38.099,94	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
OTROS SUPERAVITS	506	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	62.099,94	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	299.310,29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Xavier Bruno Diaz</i> FIRMA CONTADOR <i>Milton Montero</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		—
NOMBRE: XAVIER BRUNO DIAZ NOMBRE: MILTON MONTERO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
C.I. No. 0905168159 RUC No. 0907949655001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			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		15,93
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,93

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Y/T	N/C No.	Y/T	N/C No.	Y/T	Resol. No.	Y/T
USD		USD		USD		USD	

17-011-002180-0 20030221 15,93 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA FINANSAUR
21 FEB. 2003
Vent 7 Term. 11.2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION