



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0182264**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

401 RUC **0990707693001** 402 RAZON SOCIAL **MARICULTURA SAN JOSE S.A.** 403 EXPEDIENTE **41681**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	733'099.128.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.812'334.800.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	363'200.000.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION 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	150'445.312.50		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	351'039.062.50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2.812'334.800.00	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1.597'783.503.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	120'356.250.00	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.949'474.250.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.416'761.712.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	777'905.115.93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	1'753.325.28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	150'445.312.50	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	42'397.600.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	591'395.132.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	266'346.821.24	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	2.137'737.559.07	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			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	12'351.544.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	9'881.235.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	280'831.250.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'470.308.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	351'039.062.50	
TOTAL DEL ACTIVO	378	3.737'991.370.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	25'000.000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.625'209.258.24	
DEBITOS POR PAGAR	402	74'224.920.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3'650.000.00	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	102'874.920.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.798'410.918.05	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
LOCALES	412	-				

O.CASA MATRIZ		EXTERNOS		Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios		758			
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	759	4'940.617,60			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.798'410.918,05		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	1.901'285.838,05		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	45'225.000,00			
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25'000.000,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	50'165.617,60			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	1.132'160.000,00			
RESERVAS	504	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.132'160.000,00			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34'035.479,30		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'799.924,16			
REEXPRESION MONETARIA	506	1.729'291.067,96		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4'799.924,16			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	43'579.061,40		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4'799.924,16		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.836'705.532,82		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4'799.924,16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.737'991.370,87		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	719.988,62			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4'799.924,16			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SILVIO J. LEE PEREZ NOMBRE: C.I. 1302343403				FIRMA CONTADOR: NOMBRE: C.I. 0907084245				EN EL PAIS	
								EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				807	--
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				808	--
PAGO PREVIO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				809	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	1'019.983,88	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				810	--
INTERESES POR MORA		903	224.396,45	= UTILIDAD GRAVABLE				811	4'079.938,94
MULTAS		904	30.599,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				812	1'019.983,88
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1'274.979,84	(-) ANTICIPOS				813	--
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				814	--
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				815	1'019.983,88
COMPENSACION DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				816	--
819 No.				827				818	
U.S.\$ 1'274.979,84				U.S.\$ --				U.S.\$ --	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 JUN. 2001