SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0182258

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990707693001 | 202 RAZON SOCIAL MARICULTURA SAN JOSE S.A. | 203 EXPEDIENTE 41681

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	Código	Valor
CAJA, BANCOS	301	607'003.614.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	363'200.000.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	76'350.543.85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	178'151.268.99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.224'705.427.24
ACTIVO FIJO		—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.982'695.602.50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.190'194.827.37
VEHICULOS	353	2'682.587.68
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	998'866.023.14
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.176'706.994.41
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.401'412.421.65
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	25'000.000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	74'224.920.00
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3'650.000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	102'874.920.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.798.410.918.05
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	Código	Valor
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.386'746.606.56
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	2.386'746.606.56
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	100'798.359.38
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.708'614.624.67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	76'350.543.85
MANO DE OBRA DIRECTA	709	85'219.176.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	273'005.496.97
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	235'196.171.88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	178'151.268.99
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.148'332.016.06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—

O CASA MATRIZ	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO		758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	1.798'410.918.05		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO		420	1.901'285.838.05	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	72'721.800.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	25'000.000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		769	72'721.800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	**770 GASTOS NO OPERACIONALES**			
RESERVAS		504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	65'324.283.33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	804'575.000.00
REEXPRESION MONETARIA		506	2.800'405.524.20	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		779	804'575.000.00
OTROS SUPERAVITS		507	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO**		780	438'982.209.49
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	45'978.385,56				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	438'982.209.49	**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**			
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	2.500'126.583.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	438'982.209.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	4.401'412.421.35	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	*0.5 (814 - 816)*	521	-	**= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)**	801 + 802 - 803	804	438'982.209.49
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	438'982.209.49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	438'982.209.49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	SELVIO ANTONIO ARAMEA	NOMBRE	
C.I.	1302943410	C.I.	0907834845

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	250.000.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	250.000.00	925 No.	-	927	-
US$		926 US$	-	928 US$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION