



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0182262

FORMULARIO 0101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990707693001 202 RAZON SOCIAL MARICULTURA SAN JOSE S.A. 203 EXPEDIENTE 41601

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	38.556.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	215.416.48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14.528.00	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	6.626.48		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	10.674.08		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	215.416.48	
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	70.384.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
NO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4.558.24	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	119.307.82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	144.415.21	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	47.607.79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	107.30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	6.626.48	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5.087.71	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	56.253.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	16.298.84	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	110.769.44	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
800 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y GAS	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	10.635.90	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	10.674.08	
TOTAL DEL ACTIVO	376	181.154.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	163.695.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.969.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: 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	146.00	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.115.00	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	71.936.44	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---				



OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	71.936.44	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	76.051.44	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.512.40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.512.40
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	2.612.97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	45.125.00
REEXPRESION MONETARIA	506	125.777.70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	45.125.00
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	83.75
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.371.54			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	83.75	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	105.102.88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	83.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	191.154.31	(-) 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	83.75
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12.56
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			 FIRMA CONTADOR		
NOMBRE C.I. 1302843473			NOMBRE C.I. 0907804845		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	17.79
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	17.79	(-) ANTICIPOS	815	---
INTERESES POR MORA	903	0.49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
MULTAS	904	1.07	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	17.79
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	19.35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	925	No.	---	827	---
U.S.\$ 19.35	926	U.S.\$	---	928	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

FILANBANCO
 VENT. EXT. POLICENTRO
 14 JUN. 2001
 Recibido - Pagador
 C.A. 001004901

FILANBANCO 0110340061276

SWIFT No 14 40810525 Codigo 001004901 Tipo 00-

088885