I

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 74377 D.L.

SRI

10043442

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990716781001 | RAZON SOCIAL MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR S.A. | EXPEDIENTE 41875-84

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	21,025.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6,398.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,935.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,993.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	228.56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,208.56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	251.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,412.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,454.05
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	120,493.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	253,626.68
VEHICULOS	64,734.22
OTROS ACTIVOS FIJOS	5,882.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	299,902.97
TOTAL ACTIVO FIJO	144,834.02
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	198,288.07
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	836.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,445.09
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,342.92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,467.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,091.42
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	13,091.42
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,158.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	127,309.82
REEXPRESION MONETARIA	28,103.86
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	42,172.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(13,748.53)
TOTAL PATRIMONIO NETO	185,196.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	198,288.07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ARNOLD PHILIPP — CARMEN CAAMAÑO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 09-08722192 — C.I. 09-04203163

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	143.85
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	143.85

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	No. -
US$ 143.85	US$ -	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	134,080.87
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9,765.94
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	143,846.81
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	602.57
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	53,456.59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	228.56
MANO DE OBRA DIRECTA	3,822.07
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	26,492.15
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	13,090.36
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	5,263.46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,124.82
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	245.60
OTROS GASTOS DE FABRICACION	8,464.59
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,185.69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,208.56
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	114,310.78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,097.84
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,034.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	662.21
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,943.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,036.67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,262.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,037.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7,247.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(13,748.53)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(13,748.53)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,262.92
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(13,748.53)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(13,748.53)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	251.07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	953.94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,205.01

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

T76 14:14:55 08/31/2001 4 1 cmontene
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-003368-2
us$143.85 BANCO BOLIVARIANO