

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION ANUAL A LA RENTA Y PATRIMONIO
UNICO - SOCIEDADES

10009861

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **I**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990716781001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MARISCOS SAL Y MAR MASAIMAR S.A.** EXPEDIENTE: **41875**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	20,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	128.953,87
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.880,09	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.411,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	313,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	335,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.380,41	OTRAS RENTAS	668,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	399,63	TOTAL INGRESOS	129.958,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.827,97	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.296,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	228,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.528,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	46.888,52
ACTIVO FIJO	126.418,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	399,63
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	9.100,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	133.526,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.684,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	260.417,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.988,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	67.957,62	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	29.069,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337.470,82	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.200,01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	126.418,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.714,29
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	415,10
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126.418,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	15.522,45
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.208,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.827,97
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	15.275,16
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	134.078,80
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	10.100,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.122,96
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	148.947,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4.579,26	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.844,17
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	285,88
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	47,19	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.393,98
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OBLIGACIONES	381,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	980,67
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.252,47
CON EL IESS	358,65	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	398,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.527,86	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.554,72	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.848,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	800,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.115,18
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44.895,97
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	80,64
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	80,64
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	179.055,41
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL DEL PASIVO	12.848,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.158,72	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE CAPITAL	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
OTROS SUPERAVITS	155.413,68	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	42.172,78	(-) ANTICIPO PAGADO	251,07
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.748,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.129,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	136.099,44	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148.947,44	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Arnold Philipp*
 FIRMA CONTADOR: *Carmen Caamaño*

NOMBRE: **Arnold Philipp** NOMBRE: **Carmen Caamaño**
 C.I. No. **09-08722192** RUC No. **0904203163001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

419 14:28:02 04/22/2002 4 1 wtrivint
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-018-003296-0
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO