

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0178741	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00875		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: PISCALDUS, CAPARQUIS Y MARISCOS S.A.		EXERCICIO 40033	
300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
ESTADO DE SITUACION			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	3001	8,722.97	VENTAS GRANADAS CON TIRAJA 15%	3001	-
INVERSIONES FINANCIERAS POR CLIENTES	3002	-	VENTAS GRANADAS CON TIRAJA CERO	3002	10,094.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	3003	1,920.50	EXPORTACIONES	3003	21,177,243.25
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3004	367.31	(3) DIVULGACIONES Y OBLIGACIONES EN VENTAS	3004	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3005	152,082.01	INGRESOS OPERACIONALES	3005	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006	2,018.37	OTROS INGRESOS	3006	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3007	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3008	21,076.92	OTRAS RENTAS	3008	43,014.71
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	3009	96,235.71	TOTAL INGRESOS	3009	21,230,357.07
MERCADERIAS EN TRANSITO	3010	1,625.00			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3011	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3012	10,296.95	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3013	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	7001	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3014	284,471.12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002	-
NO FONO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003	-
TERMINOS ESPECIFICOS E INSTALACIONES	3015	98,701.70	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004	-
PIANAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3016	140,485.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005	1,302.51
VEHICULOS	3017	37,965.09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7006	1,914,354.55
OTROS ACTIVOS FIJOS	3018	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	3019	111,631.81	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008	2,018.37
TOTAL ACTIVO FIJO	3020	155,543.93	MANO DE OBRA DIRECTA	7009	21,105.43
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7010	23,306.71
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3021	56,739.46	MANO DE OBRA INDIRECTA	7011	5,755.56
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3022	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	7012	104,521.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3023	-	SUPELOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	7013	2,265.38
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3024	-	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	7014	22,557.38
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3025	112,511.72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7015	46,259.07
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3026	169,251.20	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7016	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3027	619,266.25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7017	70,183.60
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7018	-
CUENTAS POR PAGAR	4001	14,279.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7019	12,976.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	4002	62,753.77	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7020	96,235.71
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	7021	21,126,354.13
ACCIONES, ESE E IMPUESTOS	4004	5,009.61	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS RESERVAS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4005	-	SALDOS DE SALDOS, BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	7022	13,108.67
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4006	374,348.74	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7023	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4007	456,391.41	GASTOS DE GESTION	7024	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VALOR	7025	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4101	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7026	-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES	4102	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7027	-
PRESTAMOS DE ENTIDADES	4103	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7028	-
DEPRECIACION DE BIENES	4104	-	CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS	7029	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	4105	5,465.85	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	7030	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4106	5,465.85	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
TOTAL DEL PASIVO	4107	461,857.26	LOCALES	7031	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	7032	-
CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO	5001	640.00	PROVISIONES RESERVABLES	7033	-
(3) CAPITAL, SUSCRIPTO Y PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5002	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7034	66,694.95
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5003	5,440.92	2% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7035	19,610.07
RESERVA	5004	890.07	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7036	99,814.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5005	137,534.49	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REDESERVA MONETARIA	5006	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7701	-
OTROS SUPERAVITU	5007	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7702	2,198.11
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5008	11,638.62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7703	2,198.11
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5009	1,264.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7704	1,984.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	5010	157,409.89	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5011	619,266.25	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido de campo 7704)	8001	1,984.14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8002	-
DECLARADO PROVISIONARIO	05 814 - 816	300.67	(2) AMORTIZACION DE BIENES ANTERIORES	8003	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 16)			+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8004	1,984.14
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8005	297.62
LUIS BURGOS V. EDDIE ESPINOZA R.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CI 0905090148 CI 0906553474			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido de campo 7704)	8006	1,984.14
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EJERCICIO	8007	-
PAGO PREVIO	8001	-	(1) EN IMPUESTO A LA RENTA	8008	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8002	405.89	(2) ANTICIPOS	8009	-
INTERESES POR MORSA	8003	-	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	8010	2.30
MULTAS	8004	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	8011	405.89
TOTAL PAGADO	8005	405.89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8012	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	8006	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	8013	-
COMPENSAACION DOLARES	8007	-			
U.S.S. 405.89					

SELLO Y FECHA DE RECEPCION