

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - PERSONAS

0 0122385

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

4734

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990000808001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUADORIAN SEAFOODS C.A.

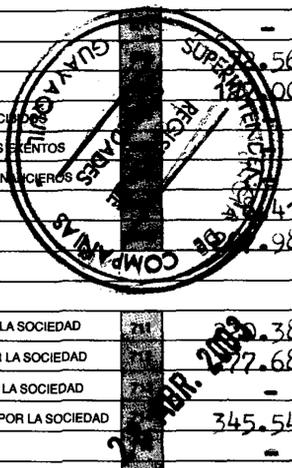
EXPEDIENTE 4734

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	(-) 4.774,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.345,91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	232.268,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.162,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	19.449,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	345.541,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	603.993,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5.387,87
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.591,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	46.154,91
EQUIPO DE COMPUTACION	344	339,29
VEHICULOS	345	73.849,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	11.107,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	46.568,70
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	93.862,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	93.862,73
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	74.596,97
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	74.596,97
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	772.452,80
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	84.163,36
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y GERENTE	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	239,87
CON EL IESS	424	1.651,91
CON EMPLEADOS	425	8.940,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	71,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	95.067,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y GERENTE	445	670.349,78
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PREVISIONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	670.349,78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO	484	765.417,06
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	16,11
RESERVA DE CAPITAL	505	27.676,48
OTROS SUPERAVANTS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.316,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	516	22.773,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	7.035,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518	772.452,80

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	565,50	
EXPORTACIONES		
	1.002,00	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
	-	
OTROS INGRESOS EXENTOS		
	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	414,04	
OTRAS RENTAS		
	1.981,54	
TOTAL INGRESOS	3.963,04	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.382,44
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	277.686,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	345.541,83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	16.076,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	10.861,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	724	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	2.643,60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	10.919,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	1.549,92
SUELDOS Y SALARIOS	731	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
COMBUSTIBLES	735	1.692,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	4.521,48
TOTAL COSTO DE VENTAS	744	200.793,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	7.531,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.500,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	19,60
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	447,55
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	2.460,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.712,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	401,82
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8.922,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	29.253,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	708,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	708,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	230.754,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	22.773,45
= PERDIDA	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	818 - 819 - 820 - 821 > 0



27 APR. 2003

510 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	511	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	512	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	513	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO	484	765.417,06
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	16,11
RESERVA DE CAPITAL	505	27.676,48
OTROS SUPERAVANTS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.316,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	516	22.773,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	7.035,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518	772.452,80

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
NOMBRE: EDGAR RUSHUAN A.	NOMBRE: GINGER CHAVEZ A.
C.I. No. 0900413568	RUC No. 0910412360001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 8400012351 VALOR PAGADO EN DOLARES FECHA RECAUD. 29-APR-03 CAJERO DELEON