

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1791240219001 202 RAZON SOCIAL MAR DE DELFINES S.A. 203 EXPEDIENTE 47612

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,622.95	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4.51	602	27,140.16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	101.20	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	82,193.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	4,372.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	OTRAS RENTAS	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	TOTAL INGRESOS	699	31,512.49
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,037.88			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	85,959.54			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	133,966.08	701	-	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	103,269.00	702	-	
VEHICULOS	353	-	703	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2,419.40	704	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	85,144.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	154,510.38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		707	48,629.27
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	-
		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	-
		MANO DE OBRA DIRECTA		710	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		711	5,769.39
		MANO DE OBRA INDIRECTA		712	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES		713	6,914.87
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		714	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		715	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		716	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		717	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION		718	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	61,313.53
		TOTAL COSTO DE VENTAS		729	61,313.53

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	751	9,394.82	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	752	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	753	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	754	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	81,427.37	755	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	756	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	81,427.37	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	321,897.29	758	-	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		759	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	-
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		761	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		762	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	-
		INTERESES Y COMISIONES		764	4,179.11
		AL EXTERIOR		765	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES		766	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	10,891.76
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		768	313.58
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	24,779.27

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	123,251.47	771	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,560.94	772	11,183.39	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	489.95	773	11,183.39	
IONES IESS E IMPUESTOS	404	-	774	(65,763.70)	
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	775	-	
IVOS CORRIENTES	406	-	776	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	128,302.36	777	-	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		778	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779	-
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		780	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		781	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		782	-
		INTERESES Y COMISIONES		783	4,179.11
		AL EXTERIOR		784	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES		785	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		786	10,891.76
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		787	313.58
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		788	24,779.27

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	801	(65,763.70)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	172,962.44	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	313.58
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(66,077.28)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	172,962.44			
TOTAL DEL PASIVO	428	301,264.80			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		806	(65,763.70)
		EN EL PAIS		807	1,037.88
		EN EL EXTERIOR		808	-
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810	-
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
		= UTILIDAD GRAVABLE		813	(66,797.00)
		IMPUESTO A LA RENTA CAURADO 0.25 (819)		814	-
		(+) ANTICIPOS		815	1,037.88
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		817	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818	67,834.88

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400.00	901	1,037.88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	903	-
RESERVAS	504	-	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,265.94	905	-
REEXPRESION MONETARIA	506	110,058.69		
OTROS SUPERAVITS	507	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(29,295.14)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(66,797.00)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	20,632.49		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	321,897.29		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
FIRMA CONTADOR: _____
NOMBRE: _____
CI: 17130000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 1,037.88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
INTERESES POR MORA 903 -
MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORAS S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

20 AGO. 2001
Edison Viteri

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUCURSAL MACHALA
82 0 2 ABR. 2001 82
CAJON DE GUAYAQUIL

025-002239-1
20010402

BANCO DE GUAYAQUIL