



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0144584

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 6991300300001 202 RAZON SOCIAL SEAFRESH S.A. 203 EXPEDIENTE 690697

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301 940.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,761.13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 27,421.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 17,606.38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 296,560.58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,141.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318 347,431.65</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 474,847.21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 10,046.22
VEHICULOS	353 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --
DEPRECIACION ACUMULADA	355 145,042.48
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 339,850.95</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 187.78
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 31.05
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 156.73</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 687,439.33</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 24,978.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 74,627.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 16,004.45
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1,455.58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 21,814.08
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 138,880.26</b>
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 147,031.63
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 178,817.23
LOCALES	413 --
EXTERNOS	414 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 180,595.19
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 506,444.05</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 --</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 183,912.20
RESERVAS	504 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 66,617.02
REEXPRESION MONETARIA	506 147,200.19
OTROS SUPERAVITS	507 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (355,814.39)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 42,115.02</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519 687,439.33</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR  
NOMBRE  
C.I. 00000001 C.I. 00000000

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 --
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 255.29
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>905 255.29</b>

<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	
818 255.29	828 No. --
	829 U.S. \$ --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	218,368.91	
EXPORTACIONES	603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	337.50	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	37,267.86
	OTRAS RENTAS REI	608	89,604.31
TOTAL INGRESOS	609	344,903.58	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	43,304.53	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	37,507.60	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,746.81	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,000.03	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO	713	--	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,547.78	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,987.79	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,195.11	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	293,370.63	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	392,660.19	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26,399.50	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18,476.32	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	132,889.53	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	30,072.33
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,828.37	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	210,666.05	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765		
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REI	772	97,391.73	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	97,391.73	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(355,814.39)	

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 (355,814.39)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 2,828.37
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803</b>	<b>804 --</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		806 (355,814.39)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807 ---
	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 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813 ---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814 ---
(-) ANTICIPOS		815 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 ---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817 ---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818 ---

