



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 00144584

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 991386300001 002 RAZON SOCIAL SEAFRESH S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

EXPEDIENTE 690697

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	347,431.65

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 RDI	608	89,604.31
TOTAL INGRESOS	609	344,903.50

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
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDI	710	37,507.60
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,746.81
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,000.03

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	474,847.21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,046.22

VEHICULOS	353	--
ACTIVOS FIJOS	354	--

APRECACION ACUMULADA	355	145,042.48
TOTAL ACTIVO FIJO	359	339,850.95

360 ACTIVO NO CORRIENTE

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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	156.73

TOTAL DEL ACTIVO	370	687,439.33
400 PASIVO CORRIENTE		

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
PASIVO CORRIENTE	409	138,880.26

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	147,031.63
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	178,817.23
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	180,595.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	506,444.05

TOTAL DEL PASIVO	420	--
500 PATRIMONIO NETO		

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTACIONES 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)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	42,115.02

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	667,439.33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--
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)	522	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	501	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	502	--
INTERESES POR MORA	503	--
MULTAS	504	255.29
TOTAL PAGADO	505	255.29

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 700)	(355,814.39)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	506	2,828.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	507	210,666.05

700 GASTOS NO OPERACIONALES	508	--

<tbl_r cells="3" ix="2" maxcspan="1"