

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: **0991386300001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SEAFRESH S.A.** 203 EXPEDIENTE: **76986**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	1.549,14	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	182.394,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		603	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	22.155,14	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317		605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		606	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	34.875,19	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		608	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.844,37		TOTAL INGRESOS	183.099,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	116.731,80		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	178.155,64		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	57.591,57
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	30.190,87
TERRENOS	341	38.964,94		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.461,82
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	435.882,27		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.566,89		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION	228.409,45
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.004,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	146.963,51		SUMINISTROS Y MATERIALES	11.875,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	350.450,59		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.514,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				RENTAS Y TELECOMUNICACIONES	11.376,82
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	350.450,59		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	350.450,59		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	35.239,43
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	187,79		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.149,96
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	31,05		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	156,73		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	107.963,87
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	522.777,61
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385			SUELDOS, SALARIOS	7.514,42
GASTOS ANTICIPADOS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.556,86
OTROS ACTIVOS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	900,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	392	187,79		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	399	528.762,96		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	396			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	46.930,63		PROMOCION Y PUBLICIDAD	55,00
DEL EXTERIOR	413			COMBUSTIBLES	
LOCALES	415	1.111,89		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	417			SUMINISTROS Y MATERIALES	582,61
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES	421			GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.694,82
CON EL IESS	425	720,64		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	427			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	916,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37.446,53		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		86.278,74		CUENTAS INCOBRABLES	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441			BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			INTERESES Y COMISIONES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447			LOCALES	1.643,34
HIPOTECAS POR PAGAR	449	201.815,84		AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.084,84
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.161,95
OTRAS PROVISIONES	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.110,60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	90.354,04		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
470 PASIVO DIFERIDO		292.169,88		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	379.789,13		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	483			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL OTROS PASIVOS	486	379.789,13		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL DEL PASIVO	493	378.448,62		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES	496			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	529.903,48		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBUIDA	
RESERVA DE CAPITAL	509			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS SUPERAVITS	511			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	379.789,13		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	528.762,96		UTILIDAD CAMPO 819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
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)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
				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

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 311 1.549,14
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 22.155,14
 (-) PROVISION Cuentas Incobrables 317
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 34.875,19
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.844,37
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 116.731,80
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333
 MAQUINARIAS EN TRANSITO 335
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **178.155,64**

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341 38.964,94
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 435.882,27
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 22.566,89
 EQUIPO DE COMPUTACION 347
 VEHICULOS 349
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 146.963,51
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 **350.450,59**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 **350.450,59**
TOTAL ACTIVO FIJO 369 **350.450,59**

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 187,79
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 31,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 **156,73**

380 OTROS ACTIVOS
 Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo 381
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 383
 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385
 GASTOS ANTICIPADOS 387
 OTROS ACTIVOS 389
TOTAL OTROS ACTIVOS 392 **187,79**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **528.762,96**
 ACTIVOS CONTINGENTES 396

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 Cuentas y documentos por pagar proveedores 411 46.930,63
 DEL EXTERIOR 413
 LOCALES 415 1.111,89
 DEL EXTERIOR 417
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419
 OBLIGACIONES 421
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423
 CON EL IESS 425 720,64
 CON EMPLEADOS 427
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **37.446,53**
440 PASIVO LARGO PLAZO
 Cuentas y documentos por pagar proveedores 441
 DEL EXTERIOR 443
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445
 DEL EXTERIOR 447
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 201.815,84
 DEL EXTERIOR 451
 HIPOTECAS POR PAGAR 453
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457
 OTRAS PROVISIONES 459
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 **90.354,04**
470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 471
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 **379.789,13**

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481
 OTROS PASIVOS 483
TOTAL OTROS PASIVOS 486 **379.789,13**
TOTAL DEL PASIVO 493 **378.448,62**
 PASIVOS CONTINGENTES 496

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 529.903,48
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507
 RESERVA DE CAPITAL 509
 OTROS SUPERAVITS 511
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO 518 **379.789,13**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 539 **528.762,96**

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 182.394,37
 EXPORTACIONES 603
 INGRESOS NO OPERACIONALES 604
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605
 OTROS INGRESOS EXENTOS 606
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 704,21
 OTRAS RENTAS 608
TOTAL INGRESOS 609 **183.099,08**

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 57.591,57
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
 SUELDOS Y SALARIOS 719 30.190,87
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 18.461,82
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
 GASTOS DE FABRICACION 723 228.409,45
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 1.004,27
 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725
 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 11.875,34
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 18.514,21
 RENTAS Y TELECOMUNICACIONES 729 11.376,82
 SUELDOS Y SALARIOS 730
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
 COMBUSTIBLES 734 35.239,43
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 2.149,96
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741
 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 107.963,87
TOTAL COSTO DE VENTAS 749 **522.777,61**

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 751 7.514,42
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.556,86
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 900,00
 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 55,00
 COMBUSTIBLES 760
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761
 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 582,61
 GASTOS DE GESTION 763
 GASTOS