



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0 0148080

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80-266

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991430164001

RAZON SOCIAL

SUPERFISH S.A.

203 EXPEDIENTE 80266-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	480.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15,801.40	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,645.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	480.00

MERCADERIAS EN TRANSITO

REVESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	-----
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	705	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----

TOTAL DEL ACTIVO

19,446.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
19,446.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	316.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10,963.60	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,667.59	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	733	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14,947.74	GASTOS DE VIAJE	734	-----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
LOCALES	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
EXTERNOS	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	3,847.32	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,847.32	LOCALES	761	-----

TOTAL DEL PASIVO

18,795.06	INTERESES Y COMISIONES	762	-----
18,795.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	217.14

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	217.14
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----
RESERVAS	504	27.28	PERDIDA EN VENTA DE INVENTARIOS	771	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	360.69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	139.63
REEXPRESION MONETARIA	506	(763.19)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	139.63
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	123.23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	750.00	2500	GUAYAQUIL	217.14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	78.56	REGISTRO DE SOCIEDADES	GUAYAQUIL	123.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	651.34	2500	GUAYAQUIL	123.23

2500 GUAYAQUIL

REGISTRO DE SOCIEDADES

2500 GUAYAQUIL

123.23

123.23

18.48

18.48

123.23

123.23

18.48

18.48

104.75

104.75

26.19

26.19

14.16

14.16

4.80

4.80

7.23

7.23

7.23

7.23

7.23

7.23

7.23

7.23

7.23

7.23

7.23

7.23

7.23