



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00194606

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 0790044053001 202 RAZON SOCIAL GRUPO PESQUERO CEIBALES C.A. 203 EXPEDIENTE 8.901

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	479,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	37.112,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38.975,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	480,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
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	1,26
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	77.049,57

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19.040,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	358.991,35
VEHICULOS	353	33.755,29
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	167.688,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	247.130,56
TOTAL ACTIVO FIJO	359	332.344,84

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.296,72
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3.208,42
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	29.549,30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4.160,02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	29.894,42
TOTAL DEL ACTIVO	370	439.288,83

400 PASIVO CORRIENTE

IMPUESTOS POR PAGAR	401	252.740,30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	55.952,26
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	446,01
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	262,16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-

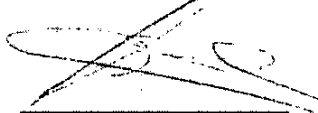
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

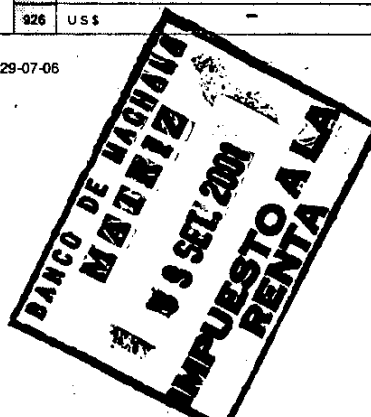
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	134.292,84
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	17,99
	OTRAS RENTAS	608	74.772,10
TOTAL INGRESOS		609	209.082,93

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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	27.810,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	32.563,93
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	25.805,40
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7.222,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	36.659,09
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	16.127,78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13.575,20
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	774,16
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	723	160.537,89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.277,31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6,20
GASTOS DE GESTION	753	

TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	309.400,73	GASTOS DE VIAJE		754	944,98	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	2.540,66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	54.627,47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	515,44	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	520,34	
	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	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	35.838,47	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	54.627,47		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO		420	364.028,20	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	990,01	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	41.400,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	794,73	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	20.560,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	48.428,14	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS		504	29,60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	58.609,06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-	
REEXPRESION MONETARIA		506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-	
OTROS SUPERAVITS		507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	116,90	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	(4.292,55)					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	74,52	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	75.260,63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada: el campo 780)		801	- 116,90	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	439.288,83	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521	11,32	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	116,90	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	17,54	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL BOLIVAR PACHECO L. NOMBRE C.I. 0700729098				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada: el campo 780)				806
 FIRMA CONTADOR LALIA DELGADO A. NOMBRE C.I. 0702197922				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	807	-
						EN EL EXTERIOR	808	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslada: campo 805)		810	17,54	
				(-) 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	99,36	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	24,84	
				(-) ANTICIPOS		815	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1,10	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	23,74	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919		925	No	927				
US\$ 30,17		926	US\$	928		US\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



SELO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 20 SET. 2001
Dora Vera Garofa