

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 101 AÑO 2000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103 RAZON SOCIAL Camaronesa Inabellica Cia. Ltda. 104 EXPEDIENTE 15311

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

400 ACTIVO CORRIENTE	401	1,552.39	600 INGRESOS	601	141,555.80
401 BANCOS	402	---	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	603	---
402 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	403	---	603 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	604	---
403 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	404	---	604 EXPORTACIONES	605	---
404 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	405	---	605 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	606	---
405 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406	---	606 INGRESOS NO OPERACIONALES	607	---
406 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	407	---	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	608	---
407 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	408	---	608 EXENTOS NO GRAVADOS	609	---
408 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	409	---	609 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	---
409 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	410	---	610 OTRAS RENTAS	611	---
410 MERCADERIAS EN TRANSITO	411	---	611 TOTAL INGRESOS	612	141,555.80
411 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	412	---			
412 IMPUESTOS ANTICIPADOS	413	3,009.31			
413 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	414	---			
414 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	415	4,561.70			

500 ACTIVO FIJO	501	13,953.22	700 COSTO DE VENTAS	701	---
501 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	502	8,375.26	702 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	703	---
502 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	503	---	703 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
503 VEHICULOS	504	---	704 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	---
504 OTROS ACTIVOS FIJOS	505	---	705 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	---
505 DEPRECIACION ACUMULADA	506	10,843.54	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	---
506 (-) ACTIVO FIJO	507	11,484.94	707 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	59,907.85
			708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	---
			709 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	---
			710 MANO DE OBRA DIRECTA	711	13,474.41
			711 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	712	1,460.55
			712 MANO DE OBRA INDIRECTA	713	7,585.96
			713 SUMINISTROS Y MATERIALES	714	2,733.00
			714 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	715	---
			715 APORTES ISSO Y BENEFICIOS SOCIALES	716	---
			716 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	10,172.08
			717 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	137.50
			718 OTROS GASTOS DE FABRICACION	719	26,486.76
			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
			720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	---
			721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
			722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	---
			723 TOTAL COSTO DE VENTAS	724	121,958.11

600 PASIVO CORRIENTE	601	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	4,657.47
601 CUENTAS POR PAGAR	602	---	752 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1,732.32
602 DOCUMENTOS POR PAGAR	603	---	753 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	754	2,024.87
603 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	604	---	754 GASTOS DE GESTION	755	480.12
604 OBLIGACIONES ISSO E IMPUESTOS	605	310.74	755 GASTOS DE VIAJE	756	1,406.76
605 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	606	---	756 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	757	121.70
606 OTROS PASIVOS CORRIENTES	607	17,317.10	757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	100.46
607 TOTAL PASIVO CORRIENTE	608	17,627.84	758 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	759	---
			759 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	760	---
			760 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	---
			761 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	762	---
			762 AL EXTERIOR	763	---
			763 PROMOCIONES DEDUCIBLES	764	10,343.42
			764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
			765 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	26,867.12
			766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	---
			767 770 GASTOS NO OPERACIONALES	768	---
			768 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	---
			769 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
			770 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
			771 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	772	14,229.35

500 PATRIMONIO NETO	501	340.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	---
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	---	802 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 770)	803	14,229.35
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	803 (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	804	---
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	---	804 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
504 RESERVAS	505	175.00	805 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	806	---
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	1,499.97	806 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
506 REEXPRESION MONETARIA	507	9,142.43	807 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	---
507 OTROS SUPERAVITS	508	---	808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 770)	809	---
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	433.54	809 (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	810	---
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	1,229.35	810 (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	811	---
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	511	9,494.51	811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	---
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	46,262.49	812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	813	---
			813 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	---
			814 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	---
			815 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	816	---
			816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	817	---
			817 (-) ANTICIPOS	818	---
			818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	820	---
			820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	821	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Horacio Bellettini FIRMA CONTADOR: Luis Rodriguez

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO

NOTA DE CREDITO DOLARES 906 No. 907 US\$ 908 US\$ 909 US\$ 910 US\$

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

16 MAR. 2001 SELLO Y FECHA DE RECEPCION ELABORADO POR ELABORADOR RECIBIDO POR PAGADOR