



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO DE ENTIDADES

No. 10032781

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990534225001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
MAYO/DICIEMBRE		EXPEDIENTE 19474		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 20,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 182.102,51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 82.164,25	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 53.249,93		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 108,20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 182.210,71	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 471.405,82	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 606.839,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 19.041,83	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 207.055,86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 70.346,24	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 60.848,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 59.040,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 53.249,93	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 1.708,75	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 212.353,41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 13.935,28	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 114.681,28	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 4.926,51	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 731.349,90	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 5.527,13	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 2.033,40	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 5.066,13	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1.222.059,12	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 2.489,78	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1.953.409,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 2.674.930,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 343.766,33	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 71.825,08	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2.280.876,42	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4.497,41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 713,51	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 2.358,87	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 7.446,22	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2.638.945,23	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.848,29	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.474,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 113.574,87
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 2.638.945,23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1.171,11	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 8.957,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 127.739,47	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 589,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 33.395,56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (17.353,84)	
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (38.323,18)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 10.634,77	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 35.985,06	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2.674.930,28	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (27.688,42)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (17.353,84)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	807 -	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	808 -	
VICTOR E. ESTRADA ESTRADA	LUIS TARANTO VASQUEZ	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
NOMBRE	NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -	
C.I. 0900723222	C.I. 0900723305	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
PAGO PREVIO	901 -	= UTILIDAD GRAVABLE	813 17.353,84	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 0.25 (813)	
INTERESES POR MORA	902 -	(-) ANTICIPOS	815 -	
MULTAS	903 1.275,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
TOTAL PAGADO	904 1.275,48	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 814 - 815 - 816 > 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 814 - 815 - 816 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919	No. -	927	No. -	
U.S.S. 1.275,48	U.S.S. -	928	No. -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

MAIZPRUD 1989  
ALEJANDRO...  
26 NOV. 2001  
Banco Bolivariano C.A.  
MAIZ

SELLO Y FECHA DE RECEPCION