

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0000543917001

282 RAZON SOCIAL CAMARONERA RIO GUAYAS CARIGUA G.A.

203 EXPEDIENTE 9510

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	61'522.079
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.292'176.388
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	133'091.900
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.265'801.575
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	44'017.630
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	395'259.477
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6'991.689
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.198'869.738

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.214'257,397
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.607'589,331
VEHICULOS	353	1.110'714,527
ACTIVOS FIJOS	354	36'626,861
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.675'107,264
ACTIVO FIJO	359	3.294'080,852

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	484'000.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	548'062.741
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	350'284.961
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	681'777.780
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.174'719.370

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	48'085.925
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	071'979.867
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	331'020.691
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	175'865.539
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4'787.524
PASIVO CORRIENTE	408	631'739.546

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.210'518.750
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.210'518.750
TOTAL DEL PASIVO	420	2.842'358.200

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	470'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	175'542.007
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.015'885.500
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	100'702.501
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.570'331.066
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.332'461.074
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.174'719.370

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	50'200.578
----------------------	-----	------------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920 19847
-----------	-----------

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4.097'847.013
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	87'974.909
	OTRAS RENTAS	608	1.601'651.472
TOTAL INGRESOS		609	5.787'473.394

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	43'650.761
COMPRAS DE MATERIA PRIMAS	706	1.010'942.559
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	44'017.630
MANO DE OBRA DIRECTA	709	71'210.591
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	192'859.619
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	28'480.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	368'658.031
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	17'629.866
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	175'028.715
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	81'042.749
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	17'901.856
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	294'472.533
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	709'692.164
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	395'259'477
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.572'292.337

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	68'750.483	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	29'650.398	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	54'453.094	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	109'631.963	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	134'558.562
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	298'176.649	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	26'874.046	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	722'103.195	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1,342'476.582
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3'620.369
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	1,346'096.951
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,146'980.911

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.262'599.301
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.212'176.022
(=) UTILIDAD	801 - 802	2.050'423.279
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	46'978.187
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	25'943.259
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2.071'458.207
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	310'718.731

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	1.146'980.911
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	17'295.506
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	173'483.918
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	956'201.487
IMPUESTO A LA RENTA			816	143'430.223
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	812'771.264
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	143'430.223
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	143'430.223
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	143'430.223

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/. 143'430.223		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
US \$		US \$ 5.737,21		924	US \$	926	U S \$	928	U S \$