



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

No. 20 0024787

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10025164

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC# 0990543917007

202 RAZON SOCIAL CAMARONERA RIO GUAYAS CARIGUACA

203 EXPEDIENTE 19510

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJAS Y BANCOS	301 7,218.24
RENTAS Y FINANCIERAS TEMPORALES	302 7,264.00
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,093.85
RENTAS DE CUENTAS INCOBRABLES	304 -
RENTAS POR COBRAR	305 97,465.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 10,812.39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 49,944.54
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 4,640.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 6,488.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 185,927.58
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 206,453.73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 132,783.89
VEHICULOS	353 109,077.69
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 2,612.51
DEPRECIACION ACUMULADA	355 224,765.79
ACTIVO FIJO	359 226,162.03
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 24,787.61
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 52,769.23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 43,968.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 33,588.50
TOTAL DEL ACTIVO	370 445,678.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1,500.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 363,604.85
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 3,007.55
OTRAS RENTAS	608 32,099.04
TOTAL INGRESOS	699 400,211.44
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 1,760.71
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 172,568.79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 10,812.39
MANO DE OBRA DIRECTA	709 15,503.28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOL.	710 38,773.72
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 3,053.40
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 11,728.87
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 2,997.76
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 17,189.83
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 23,933.09
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 2,256.21
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 26,599.89
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 45,810.38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 49,944.54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 271,419.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 10,987.82
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2,532.48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,113.47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 16,551.05
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES EN MONEDA EXTERIOR	760 -
PROVISIONES	761 14,074.66
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 22,694.17
0.8% IMPUESTO A LA RENTA SOBRE EL EXCESO DE CAPITALIZACION	764 2,420.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 70,367.35
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771 63.59
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 22,841.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 22,905.03
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 35,519.66

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 10,513.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 51,500.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 7,613.46
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 10,997.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2,769.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 83,393.99
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 48,875.00
RENTAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
RENTAS EXTERNAS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 500.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 49,375.00
TOTAL DEL PASIVO	420 132,768.99

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 18,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 9,400.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 262,065.34
EXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 22,643.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 312,909.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 445,678.11

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARTIN COSTA H. NOMBRE: 0900106770
 FIRMA CONTADOR: E. de Ramirez NOMBRE: TRINIDAD VILLANUEVA NOMBRE: 0901999565

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 2,392.11
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 515.37
INTERESES POR MORA	903 21.00
MULTAS	904 46.38
TOTAL PAGADO	905 582.75

OTRAS FORMAS DE PAGO: U.S. \$ 582.75

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 35,519.66
(-) 0.8% IMPUESTO A LA RENTA SOBRE LA PARTICIPACION DE CAPITALIZACION	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 35,519.66
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 5,327.95

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 35,519.66
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 5,327.95
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	813 30,191.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 7,547.93
(-) ANTICIPOS	815 2,008.02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2,632.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 2,907.48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -

PBLACIO 854
 PAOLA BLACIO
 13 JUL 2001
 BANC. BOLIVARIANO C.A.
 MATRIZ