

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 1.999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0990557810001  
202 RAZON SOCIAL CAMARONERA TIERRAS FIRMES S.A. CAFIRSA  
203 EXPEDIENTE 19741

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	2.856.539		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.568.710		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	105.654.920	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6.085.2065		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	45.872.900		EXENTOS NO GRAVADOS	607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		OTRAS RENTAS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	105.654.920	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.751.887		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	310	69.135.242		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14.705.270		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	28.450.000	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2112.005.555		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	76.607.824	
VEHICULOS	353	102.101.400		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
ACTIVOS FIJOS	354	18.346.480		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	6.085.206	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1984.177.040		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	350	262.981.665		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	9.252.055	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	360	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	332.116.907		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	45.872.900	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	44.285.700		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	32.940.510		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	700	62.351.773	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.398.700		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	48.960.520	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	400	78.624.910		GASTOS DE VIAJE	754	--	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				GASTOS DE VIAJE	755	3.176.390	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	451	--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	756	357.534	
LOCALES	412	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	8.005.877	
EXTERNOS	413	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	410	--		INTERESES Y COMISIONES	761	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	78.624.910		AL EXTERIOR	762	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	60.500.321	
RESERVAS	504	851.238		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	352.976.370		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	145.955.293		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.816.856		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	17.197.174		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(17.197.174)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	253.491.997		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	332.116.907		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	291.965.505	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	306.010.968	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--		(-) UTILIDAD	803	(14.045.463)	
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)				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
CAMARONERA TIERRAS FIRMES S.A. (CAFIRSA)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
FIRMA AUTORIZADA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(14.045.463)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
Matri No. 920 14466				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(17.197.174)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
				EN EL PAIS	810	--	
				EN EL EXTERIOR	811	--	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE	816	(17.197.174)	
				IMPUESTO A LA RENTA	817	--	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(17.197.174)	
				(-) ANTICIPOS	819	8.751.887	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
				TOTAL RENTA	821	8.751.887	
				TOTAL SALDO A FAVOR	822	--	

