

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	-----	------	-----	---------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	199050692001	202	RAZON SOCIAL	CAMARONERA PAGUA S.A.	203	EXPEDIENTE	1978880
-----	-----	--------------	-----	--------------	-----------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	43.997.114
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	300.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.223.672.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.567.669.614

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4.929.498.747
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	14.424.489
TOTAL INGRESOS		609	4.943.923.236

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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	181.695.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	514.130.470
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.290.035.555
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	701.458.814
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	100.172.219
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.949.557.666
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.737.049.724

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.605.316.648
VALORES POR PAGAR	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	320.000.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.579.214.912
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.346.101.736

360 NO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.913.771.350

400 PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.043.785.041
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	438.894.275
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17.691.152
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
ACTIVOS CORRIENTES	406	1.306.258.908
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	408	2.806.629.376

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	2.806.629.376

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	14,642,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1,200,137
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,921,493
REEXPRESION MONETARIA	506	1,968,316.689
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	108,440,004
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7,621,651
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,107,141.974
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,913,771.350

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	121	1.096.020
----------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

CAMARONERA PAGUA S. A.
C. G. A. P. A. S. A.

Ing. Com. Víctor Escobar Chacón
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No	120	11119
----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	3.131.485
INTERESES POR MORA		903	91.126
MULTAS		904	187.889
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3.410.500

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	—	911	3.410.500	912	913 —	915	No. —	917	No. —
S/.		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\$		924	US\$ —	926	US\$ —	928	US\$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASK EDITORA S.A. - B.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

17-033-002431-4
20000512

3.410.500,00 Moneda:
BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

GUAY
e La Bahía
2000
MENA