

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990505922001

202 RAZON SOCIAL CAMARONERA PAGUA S A CAJAS

EXPEDIENTE 978888

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	248.821.29
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	345.13
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	249.166.42

350 ACTIVO FIJO

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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	38.753.58
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	28.690.13
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	26.349.81
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.374.26
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	131.979.29
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	725	227.147.07

360 NO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	227.147.07

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.757.85
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---

500 PATRIMONIO NETO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	751	700.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	752	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEVALUACIONES DE MONEDAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES	760	1.183.02
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	6.109.34
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES Y CAPITAL	764	905.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19.655.88
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.263.47

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	212.23
----------------------	-----------------	-----	--------

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)

CAMARONERA PAGUA S. A.

FIRMA CONTADOR

NOMERS

NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	22.75
INTERESES POR MORA		903	3.95
MULTAS		904	13.75
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	40.45

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

925 No

237

926 U S

120

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. E.I.C.: 1790716117001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILE NAME: 210010649.42