

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990570418001	102 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	CAMARONERA LAS CONCHITAS S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE	1983882	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 160.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 80.797.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 73.769.82	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 600.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 34.846.24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 53.36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 80.851.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.284.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 6.430.68	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 117.090.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 20.975.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 37.836.25
MAGASINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 48.378.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 7.665.26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 21.303.15	MANO DE OBRA DIRECTA	709 11.944.79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 92.488.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 10.452.23
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5.833.59	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 687.51
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 14.429.77
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 6.16	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 1.364.35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 2.530.65
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 276.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 7.554.10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 1.302.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 15.408.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 67.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 34.846.24
TOTAL DEL ACTIVO	378 122.992.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 69.585.67	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 66.273.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2.368.68	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.555.71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 23.154.01
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 602.61	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 2.141.12
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 7.813.08	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 82.925.75	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3.152.95
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 911.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 204.88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 8.204.56
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	426 82.925.75	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 19.661.10
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 57.430.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 56.600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 635.19	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 3.572.68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 24.701.73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 3.572.68
REEXPRESION MONETARIA	506 3.755.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (46.425.69)
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (46.425.69)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 46.425.69	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.284.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 40.066.42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 122.992.17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (47.709.73)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 821 -	CONCILIACION PARA EL 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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (46.425.69)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	808 -
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	809 -
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
C.I. 0904396000		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
C.I. 090517240		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
PAGO PREVIO	901 -	= UTILIDAD GRAVABLE	814 (46.425.69)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) ANTICIPOS	815 1.284.04
MULTAS	904 80.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 80.85	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 - 814 - 815 - 816 > 0
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 814 - 815 - 816 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.	-	927	-
926 U.S.\$	-	928 U.S.\$	-

