

1 0031847

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0990579083001	2000	-0--
RAZON SOCIAL	CAMARONES ECUATORIANOS S.A. CAMARECSA	
EXPEDIENTE	19948	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	71.78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-0--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-0--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0--	EXPORTACIONES	-0--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,335.86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0--	EXENTOS NO GRAVADOS	-0--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0--	OTRAS RENTAS	325,883.06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0--	TOTAL INGRESOS	325,883.06
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-0--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,407.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0--
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0--
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0--
VEHICULOS	-0--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0--
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0--	MANO DE OBRA DIRECTA	-0--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-0--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-0--
TOTAL ACTIVO FIJO	-0--	MANO DE OBRA INDIRECTA	-0--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-0--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,908,009.09	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-0--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,908,009.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0--
TOTAL DEL ACTIVO	1,945,416.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0--
CUENTAS POR PAGAR	-0--	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0--
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-0--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0--
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	-0--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0--
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0--	GASTOS DE GESTION	-0--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0--	GASTOS DE VIAJE	-0--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-0--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-0--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)*		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0--
LOCALES	416,916.78	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0--
EXTERNOS	-0--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0--
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0--	LOCALES	-0--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	68,582.45	AL EXTERIOR	-0--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-0--	PROVISIONES DEDUCIBLES	-0--
TOTAL DEL PASIVO	485,499.23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,898.52
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-0--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,898.52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,527,795.03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0--
RESERVAS	-0--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	316,608.73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-0--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	316,608.73
REEXPRESION MONETARIA	-0--	UTILIDAD O (PERDIDA)	2,599.81
OTROS SUPERAVITS	-0--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(70,677.34)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,599.81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,599.81	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-0--
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,459,917.50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	649.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,945,416.73	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,949.86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	247.74	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 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,599.81
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	EN EL PAIS	-0--
Carlos Perez Gómez	Luis Enrique Villasagua	EN EL EXTERIOR	-0--
NOMBRE	NOMBRE	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	649.95
c.i. 0902072974	c.i. 0902933843	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-0--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-0--
PAGO PREVIO	-0--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-0--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	487.47	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,949.86
INTERESES POR MORA	-0--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	487.47
MULTAS	-0--	(-) ANTICIPOS	-0--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	487.47	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0--
OTRAS FORMAS DE PAGO	-0--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	487.47
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-0--
No.	-0--	COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	487.47	No.	-0--
U.S.\$	-0--	U.S.\$	-0--

