

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EL AEROSOL - SOCIEDADES		No. 0178183			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 099048689001		RAZON SOCIAL CAMARONERA DELI S. A.		EXEDIENTE 24 CTT			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRANADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO				700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS PISC.-PRCD.				MANO DE OBRA DIRECTA			
DEPRECIACION ACUMULADA				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
TOTAL ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				APORTES IERS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES FILIALES				OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR				TOTAL COSTO DE VENTAS			
DEBITOS POR PAGAR				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
IMPUESTOS: IERS E IMPUESTOS				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALES				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS				OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL DEL PASIVO			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS				UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 + 003			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS SUPERAVITS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				EN EL PAS			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO				EN EL EXTERIOR			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
ANTICIPA PROYECTO 0.8 (014 - 016)				(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 90)				= UTILIDAD GRANABLE 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (013)			
PAGO PREVIO				(-) ANTICIPOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 + 001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
INTERESES POR MORA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 + 015 + 016 > 0			
MULTAS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 + 015 + 016 < 0			
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004				OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
U.S. 6,992.91				U.S. 6,992.91			