0 0038643

IMPORTANTE: Antes de LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990486659001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARONERA TELI S.A. | EXPEDIENTE 246688

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.919,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		941,53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2.914,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		34.027,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		15.661,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		13.574,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.918,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		75.107,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		18.699,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		704.535,39
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		420,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		51.369,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		504.961,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		270.063,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		270.063,29
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		296.951,56
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		422.144,16
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		3.449,44
TOTAL OTROS ACTIVOS		722.545,16
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		1'065.715,61
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		30.178,49
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.029,34
CON EL IESS		1.724,65
CON EMPLEADOS		327,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32.979,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A MAYOR PLAZO		510.437,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		510.437,14
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490		543.416,80
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AUMENTOS EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		7.070,31
RESERVA DE CAPITAL		205.025,65
RESERVA REVALUACION		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		18.628,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		210.425,39
TOTAL PATRIMONIO NETO		522.298,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		1'065.715,61

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)

FIRMA REPRESENTANTE | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WASHINGTON ALVARADO

C.I. No. 0909407740 | RUC No. 0990419872001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MENOS COMPENSACIONES

MENOS NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		306.574,77
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		3.840,86
TOTAL INGRESOS		310.415,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7.145,66
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		114.128,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		2.914,51
SUELDOS Y SALARIOS		11.101,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21.867,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		55.354,43
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		10.334,81
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		34.004,18
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.811,39
SUELDOS Y SALARIOS		4.697,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		51.741,89
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		39.536,83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		34.027,43
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		50.582,01
TOTAL COSTO DE VENTAS		371.363,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		13.466,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.903,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		28.451,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		14.170,34
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		519,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		8.552,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	768	13.159,09
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		3.460,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		20.052,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.824,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.245,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		469,44
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PROVISIONES Y PROMOCIONES LOCALES	774	566,27
PROVISIONES Y PROMOCIONES DEL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		19.637,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	149.478,02
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL		—
TOTAL COSTOS NO OPERACIONALES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 799		520.841,02
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA 699 - 799 < 0		210.425,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES trasladar campo 798		210.425,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		—
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRABABLE 815-816-817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		3.449,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		3.449,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(Art. 98 Y 921) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96