

10027609

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

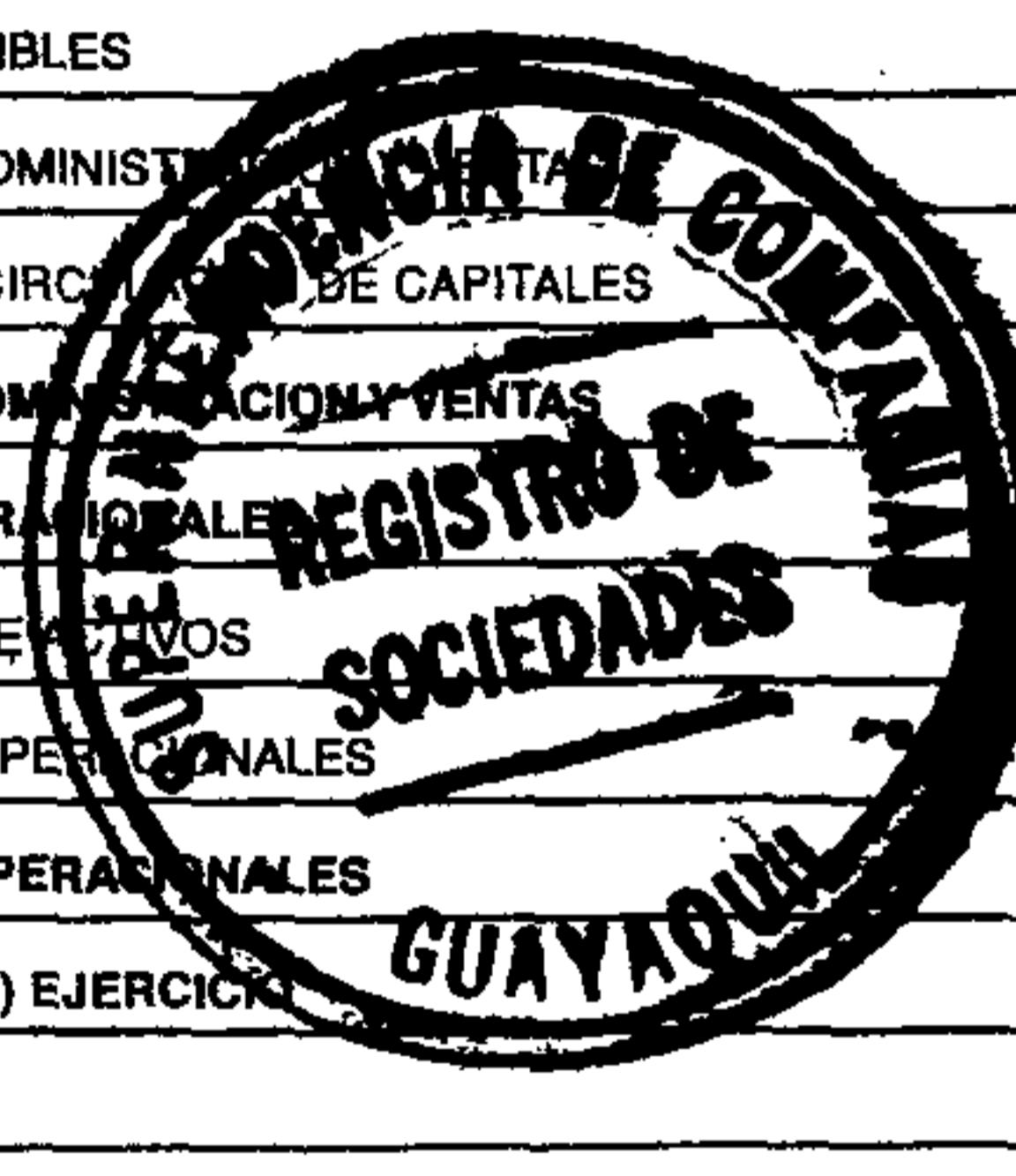
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790046994001

RAZON SOCIAL

CAMARONERA AGUAS DEL PACIFICO S.A.

EXPEDIENTE 2494277

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	597.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	84,066.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	38,584.69	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,540.96	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10,509.02	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	2,803.88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	86,870.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
OTROS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---		
ACTIVOS CORRIENTES	175.06		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,407.65		
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	20,000.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	43,847.55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	18,000.32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1,999.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6,592.38
		MANO DE OBRA DIRECTA	1,809.73
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	649.40
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,424.21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	54,407.63	OTROS GASTOS DE FABRICACION	6,801.26
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10,509.02
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUOTAS POR PAGAR	51,625.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	51,615.51
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,384.43	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,009.96	GASTOS DE GESTION	---
		GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	192.43
LOCALES	---	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54,009.96	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,671.20
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	220.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,868.27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	580.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	832.62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12,386.33
OTROS SUPERAVITS	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(10,524.70)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,289.75	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	12,386.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	397.67	(Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,407.63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12,386.33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		(Trasladar el campo 780)	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
ROMEO CORDOVEZ N.	LELY ARIAS		
NOMBRE	NOMBRE		
C.I. 0900593260	C.I. 0905408795		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817-901	2,153.75	
INTERESES POR MORA	---	---	
MULTAS	---	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,153.75	
OTRAS FORMAS DE PAGO			
2,153.75			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	---	No.	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	