



DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y GASTOS
DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y GASTOS

00217953

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0990586357001		AÑO: 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:
RAZON SOCIAL: CRUSTACEOS CIA. LTDA.		EXPEDIENTE: 2543482	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	86.13	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	229,325.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	229,325.43
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,647.73	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,168.76	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,193.57	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,096.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8,351.34
TERMINOS, SERVICIOS E INSTALACIONES	48,237.17	COMPRA DE MATERIA PRIMA	146,201.48
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	67,382.93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	16,669.58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	19,094.94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(29,410.43)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	11,625.92
TOTAL ACTIVO FIJO	102,879.25	MANO DE OBRA INDIRECTA	5,708.45
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	11,791.78
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	338.08	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,814.67
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4,265.20	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	13,002.21
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,195.20
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	108,417.13	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7,017.54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(1,646.75)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	111,373.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	218,349.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	41,350.95	TOTAL COSTO DE VENTAS	230,803.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	145,000.00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,580.90	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31,795.28
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	1,128.97	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES REGIONALES DE BUCURBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	401.97
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,425.00	GASTOS DE VIAJE	4,911.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	193,485.82	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11,434.73
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,877.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	150,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,876.07
LOCALES	151,308.58	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	27,104.22
OBIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALS	113,060.70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	301,308.58	PROVISIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	494,794.40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,092.71
500 PATRIMONIO NETO		6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,920.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	214,475.61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVAS	1,001.57	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18,225.18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9,596.87	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18,225.18
REEXPRESION MONETARIA	63,190.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(234,178.87)
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(116,295.41)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(234,178.87)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(234,178.87)	(-) 6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,920.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	(276,445.30)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	218,349.10	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	(228,258.60)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPA PROYECTO 2000	0.5 (814 - 816)	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. 88, Ley 88)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
JOSE E. RIBAS		JOSE HERNANDEZ	
C.I. 0004596442		C.I. 0913391512	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	COMPENSACION DOLARES	
INTERESES POR MORA	-	-	
MULTAS	22.93	-	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	-	
TOTAL PAGADO	22.93	-	

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMBI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 8328-28-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

250 01:57:27 05/23/2011 81 1 Jinter
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-031-001471-1
US\$22.93 PAGO BOLIVARIANO