

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

0 0084680

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990590435001

RAZON SOCIAL INDUSTRIA CAMARONERA ASOCIADA CIA. LTDA

EXPEDIENTE 25500

2 JJDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0990590435001 RAZON SOCIAL INDUSTRIA CAMARONERA ASOCIADA CIA. LTDA EXPEDIENTE 25500

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.748.490	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	746.508.995
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	109.017.062	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	808	746.508.995
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	809	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	-	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OBLIGACIONES CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO CORRIENTE	319	111.765.552	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	57.781.340	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.915.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	114.725.220
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	42.870.390	MANO DE OBRA DIRECTA	709	61.618.737
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32.825.950	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.608.794

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	87.718.353
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	246.231.753
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	109.017.062
TOTAL DEL ACTIVO	370	144.591.502	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	109.017.062

400 PASIVO CORRIENTE

GASTOS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	515.902.857
DETENEMIENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	53.020.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	733	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	734	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	173.274.780

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	136.203.348	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	740	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	741	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	742	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	136.203.348	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
TOTAL DEL PASIVO	420	136.203.348	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	226.294.780
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
RESERVAS	504	339.184	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	747	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	748	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	749	-
OTROS SUPERAVITS	507	1.445.991	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	750	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.145.511	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	751	4.311.358
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.748.490	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.388.154	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	746.508.995
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	144.591.502	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	742.197.637

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	4.311.358
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4.311.358
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	646.704

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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	4.311.358
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	646.704
			(-) 80% DIVISIONES PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)</		

10010545

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

EXPEDIENTE 25500

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0900500000001

RAZON SOCIAL INDUSTRIA CATROPPA ASOCIADA I.C.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	109.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	29,860.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,360.63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	29,860.36
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, 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	4,470.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,311.25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4,539.01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	716.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	2,464.75
DEPRECIACION ACUMULADA	1,714.82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,313.04	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	224.35
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	3,358.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,360.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,783.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,360.68
500 PATRIMONIO NETO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL COSTO DE VENTAS	20,636.11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS	13.57	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,120.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
REEXPRESION MONETARIA		GASTOS DE GESTION	
OTROS SUPERAVITS	57.84	GASTOS DE VIAJE	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	45.82	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	109.94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,930.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	335.53	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,783.66	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	
CALculo DEL IMPUESTO A LA RENTA		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ANTICIPO PROXIMO ANO		LOCALES	
		EXTERIOR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,051.79
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	172.21
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) UTILIDAD 801 - 802	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 - 804 - 805	172.21
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	25.87
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	172.21
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	172.21
		IMPUESTO A LA RENTA	36.65
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	109.94
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	36.65
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	36.65
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO		No.	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	36.65	S/.	—
INTERESES POR MORA	2.14	S/.	—
MULTAS	4.40	S/.	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	43.19	U.S \$	U.S \$
EFFECTIVO SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
43.19	U.S \$	U.S \$	No.
			U.S \$
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
17-011-000532-3	43.19 U.S.D.		
BANCO DE GUAYAQUIL			
			3