

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990626995001** 202 RAZON SOCIAL **CAMARONES SALTADORES CASALTA C.A.** 203 EXPEDIENTE **2577003**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2,016.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	128.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	144,735.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,569.22	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	59,430.44	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	445.11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	76.76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	124.46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	13,595.07
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	158,535.99
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	778.92	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	958.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	77,322.34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
BIENES MUEBLES E INSTALACIONES	351	4,561.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,708.51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,712.57
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	41,020.85
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	24,504.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(18,706.80)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(445.11)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18,067.97	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,481.88
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2,704.46
CUENTAS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,618.42
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	403.89
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5,977.31
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	233.93
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	180.03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	24,613.58
TOTAL DEL ACTIVO	370	95,390.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	11,584.56

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	45,059.33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,337.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	27,396.82	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,055.11	GASTOS DE GESTION	753	-
DEPRECIACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	481.58	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	342.54
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	84.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	73,994.84	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	177.19
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	8,609.70
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	44,149.14
TOTAL DEL PASIVO	420	73,994.84	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,545.33

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,808.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(823.82)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,149.02
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	1,684.47	= UTILIDAD NETO TRABAJO PARA EL 15%	804	125.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11,745.05	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	48.78
REEXPRESION MONETARIA	506	79.00			
OTROS SUPERAVANTES	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(921.05)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21,395.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	95,390.31			

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 LEGAL: **CONSUELO DE BIRDORICH** FIRMA CONTADOR: **JUAN ROMERO**
 NOMBRE NOMBRE
 C.I. **0903967750** C.I. **0907342190**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	902	(823.82)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) GASTOS DEDUCIBLES	903	1,066.38
RENTAS POR MOROSIDAD	903	-	EN EL PAIS	904	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	905	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	906	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	907	48.78
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	908	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	909	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	910	193.78
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (818)	911	48.45
			(-) ANTICIPOS	912	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	464.58
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	914	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	915	416.13

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. 927 - 928 U.S.\$