FORMULARIO UNICO **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 001 RUC **0991392408001** 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAMARONERA DE EXPORTACION CADEX C.LTDA.** 003 EXPEDIENTE **2587583**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 --		
CAJA, BANCOS	311	400,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES 605 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 604 --	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS 607 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS 608 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION 723 --		
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	--	SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	365	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
CUENTAS RELACIONADAS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS 751 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
OTRAS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
GASTOS ANTICIPADOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
OTROS ACTIVOS	395	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
TOTAL DEL ACTIVO	399	400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
ACTIVOS CONTINGENTES			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 --		
CUENTAS POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --		
LOCALES	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
DEL EXTERIOR	415	--	GASTOS DE GESTION 763 --		
LOCALES	417	--	GASTOS DE VIAJE 764 --		
DEL EXTERIOR	419	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
LOCALES	421	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
DEL EXTERIOR	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --		
CON EL IESS	427	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
CON EMPLEADOS	429	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--	BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	--	LOCALES 774 --		
DEL EXTERIOR	443	--	AL EXTERIOR 775 --		
LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --		
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 --		
DEL EXTERIOR	451	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
TOTAL PASIVO	461	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS 804 --		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	483	--	EN EL PAIS 806 --		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	EN EL EXTERIOR 807 --		
TOTAL DEL PASIVO	499	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	140,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	260,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0 814 --		
OTROS SUPERAVITS	511	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0 815 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: C. CESAR SARANJO F.			NOMBRE: ING. WILLER GOMEZ C.		
C.I. No. 0903288322			RUC No. 07010288221001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			--		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			--		
TOTAL PAGADO			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
608	N/C No.	--	610	N/C No.	--	612	N/C No.	--	614	N/C No.	--	616	Resol. No.	--	618	Resol. No.	--
609	USD	--	611	USD	--	613	USD	--	615	USD	--	617	USD	--	619	USD	--
CAMPO 812 Y 821 LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.						AÑO					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: **17 JUN 2002**
Darla Dora Garza

BANCO DE MACHALA
MATR
18 JUN 2002
IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION