

10042252

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

J

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990867275001

RAZON SOCIAL

INDUSTRIAL CAMARONERA ESQUILLO CIA LTDA

EXPEDIENTE 26382

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,097.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	60,606.98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	540.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,217.73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	50,877.35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	16,450.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,484.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	13,500.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,832.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	149,607.23

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	140,826.27
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44,552.00
VEHICULOS	25,610.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	34,673.28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	41,200.00
TOTAL ACTIVO FIJO	204,461.55

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	9,682.73
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,682.73
TOTAL DEL ACTIVO	363,751.51

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	151,264.21
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,751.68
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	9,558.41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	165,574.30

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	105,718.37
LOCALES	40,370.00
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	146,088.37
TOTAL DEL PASIVO	311,662.67

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	2,908.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	23,048.66
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	6,008.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,078.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16,245.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	52,088.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	363,751.51

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	2,832.59
----------------------	-----------------	----------

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)

Esteban C. Quirola G.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ESTEBAN QUIROLA

NOMBRE

C.I. 0901535278

V. P. P.

FIRMA CONTADOR

VICTOR PARRALES

NOMBRE

C.I. 0913847372

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	5,475.05
INTERESES POR MORA	87.60	
MULTAS	164.25	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,726.90

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	899,967.19
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	15,545.00
TOTAL INGRESOS	915,512.19

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	287,360.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	20,641.20
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2,500.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	122,300.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	218,968.02
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	3,500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	81,945.28
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	33,000.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	39,251.46
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	809,465.96

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40,823.37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7,600.00
GASTOS DE GESTION	5,510.00
GASTOS DE VIAJE	9,569.25
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,479.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,466.65
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	500.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	-
AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,559.87
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,760.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80,268.94
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	25,777.29

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	25,777.29
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	25,777.29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,866.59

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	25,777.29	
EN EL PAIS	750.00	
EN EL EXTERIOR	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	3,866.59	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	22,660.69	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	5,665.17
(-) ANTICIPOS	190.12	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5,475.05	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 > 0	-
814 - 815 - 816 < 0	-	

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.S	5,726.90
-------	----------

No.	-
U.S.S	-

No.	-
U.S.S	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDA
170 13... 2001 175
Recibidor - Pagador