

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099079975001 RAZON SOCIAL: CAMINEL CIA. LTDA. CAMARONES LINDA DELADA EXPEDIENTE 26647

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	363.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	63,578.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	58,562.85	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3,688.60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	25,328.92	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	558.08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	42,375.82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	105,954.60
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	663.10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	113.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	89,278.45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,025.64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2,795.45
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	26,832.70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	54,796.30
VEHICULOS	353	7,238.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	39,548.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3,875.47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	43,396.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	14,306.01
TOTAL ACTIVO FIJO	350	35,249.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	679.73
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS POR PAGAR	401	108,929.63	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,237.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	36.54	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	887.06	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5,577.96
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	33.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14,563.00
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,314.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	109,886.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	18,789.90
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	25,328.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
LOCALS	412	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
EXTERNOS	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	88,855.37
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8,321.15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE GESTION	753	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	247.00	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	553.15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	741.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	97.85
RESERVAS	504	256.58	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	743.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17,817.10	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	LOCALES	760	6,480.02
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,266.24)	AL EXTERIOR	761	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2,484.46)	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	15,310.98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,804.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	125,197.28	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1,309.68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	19,309.80
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
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)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
FIRMA CONTADOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	273.89
Matri No. 1174			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	273.89
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	(2,484.46)
PAGÓ PREVIO	901	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	162,471.70
INTERESES POR MORA	902	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	166,222.40
MULTAS	903	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	(3,750.70)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
CHEQUE SUCRES	911	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(3,750.70)
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(2,484.46)
COMPENSACION SUCRES	914	-	EN EL PAIS	801	-
EFFECTIVO DOLARES	920	-	EN EL EXTERIOR	802	-
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	805	-
COMPENSACION DOLARES	924	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(2,484.46)
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			IMPUESTO A LA RENTA	810	-
FILANBANCO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811	(2,484.46)
2000/05/25			(-) ANTICIPOS	812	537.81
Ust.0 Caja: 001001013 Tr.: 171			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	-
SELO Y FECHA DE RECEPCION PARA PAGADORA			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
0110480625253			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
219 SEP 2000			AG. 1990		
CUJA			01 - 13		