

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: **2000** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **26770**

201 RUC: **0990604087001** 202 RAZON SOCIAL: **CAMARONERA LIMONVER CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **26770**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	301 1,217,30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 27,641,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	600 11,966,98
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		39,608,60
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
GASTOS ANTICIPADOS	312 168,86		
ACTIVOS CORRIENTES	313 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 1,386,16		

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	365 15,529,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 119,090,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -

<b>390 ACTIVO PASIVO CORRIENTE</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	391 79,724,50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791 6,094,71
DOCUMENTOS POR PAGAR	392 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	393 -	GASTOS DE GESTION	793 -
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	394 58,18	GASTOS DE VIAJE	794 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	395 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795 578,42
OTROS PASIVOS CORRIENTES	396 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796 344,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399 79,782,68	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797 99,57

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 35,195,39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 374,42
LOCALES	413 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
EXTERNOS	414 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 79,782,68		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906 35,195,39
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	907 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	EN EL PAIS	908 -
RESERVAS	504 -	EN EL EXTERIOR	909 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11,158,92	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910 -
REEXPRESION MONETARIA	506 62,945,06	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	911 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 35,195,39	= UTILIDAD GRAVABLE	914 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 39,307,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 119,090,57	(-) ANTIPOPOS	916 -

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818) 821 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 168,86
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 80, Ley 89)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 -

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 80, Ley 89)

Firma Representante Social: **FREY ARIAS AGUILAR** Firma Contador: **LUSMILA NARVAEZ**

C.I. **1101080774** C.I. **0701988966**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901 -	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	826 No. -	827 -
INTERESES POR MORA	903 -	828 U.S.\$ -	829 U.S.\$ -
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	905 -		

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 0020-20-07-00

SECRETARIA RECEPCION RECIBIDO 27 ABR 2001

SELO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DEL PICHINCHA

3 0 0200019 0 0.00 0.00 CORSEL: 10047004692 27 ABR 2001 0047004692

115339 2001/04/097700 0906A Paola Vera Garcia