



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **200010325**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2001

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990804087001**

202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CAMARONERA LIMONVER CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

26770

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.025,33
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4.270,25
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.295,58

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	7.451,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.164,80
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	116.617,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.397,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	110.837,07

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	110.837,07

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	Clientes relacionados	381	-
	Otros	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
Inversiones a largo plazo	Sociedades relacionadas	387	-
	Otras	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	116.132,65
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	3.380,00
	DEL EXTERIOR	413	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	1.112,75
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUJOS SALES	LOCALES	419	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	102.274,52
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	273,13
TOTAL INGRESOS		699	102.547,65

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	67.095,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	1.784,77
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	730	7.000,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3.253,62
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	6.082,28
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	6.220,72

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	14.767,41
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	106.204,62

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS	751	1.664,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	314,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	900,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	1.589,03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	154,36
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	959,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	111,00

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17,70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	-
	CON EL IESS	425	55,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	843,40
	CON EMPLEADOS	427	589,29	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5.155,22	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	82.334,40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	153,47
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7.007,94
HIPOTECAS POR PAGAR			-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS			-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES			-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	113.212,56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			82.334,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	10.664,91
ANTICIPO CLIENTES			-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS			-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS			-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS			-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
AL DEL PASIVO			87.489,62		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES			-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			100,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	7.039,08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL			-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS			74.103,33	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			35.195,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO			10.664,91		(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.125,26
TOTAL PATRIMONIO NETO			28.643,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.023,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			116.132,65	(-) CREDITO 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 58)			-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	102,25
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	102,25

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.				822		MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO
18 APR. 2002
SECRETARIA DE RECEPCION
Fecha: 18 APR. 2002

0325 0 102.25 102.25 CONSEC.100470036721
2002/04/127720 3872R

NO. 1004700