



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

- RESOLUCION N° 031

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

No. 00075322

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991325379001

RAZON SOCIAL CAMARONERA WALNEI CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 28974

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

201 202 203

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

DAJA, BANCOS	301	299.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	520.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.625.20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPRENTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.444.36

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	20.284.73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
OTRAS RENTAS	609	--
TOTAL INGRESOS	610	20.284.73

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	708.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	33.394.32
VEHICULOS	353	19.000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	4.895.16
TOTAL ACTIVO FIJO	359	48.207.16

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	12.807.39

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	70.79
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	42.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370	28.54
TOTAL DEL ACTIVO	370	51.680.07

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	769.36
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	1.282.85
OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	2.625.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	17.078.53

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.322.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	492.07
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	51.748.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	54.562.46

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	--
SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	722	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	--
GASTOS DE GESTION	724	--
GASTOS DE VIAJE	725	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	135.00
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	2.557.88
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	--
INTERESES Y COMISIONES	731	--
LOCALES	732	--
AL EXTERIOR	733	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	987.66
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	6.261.73

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	23.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	69.18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.055.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.882.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51.680.06

770 GASTOS NO OPERACIONALES	741	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	743	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	744	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	745	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	746	3.055.54
INTERESES Y COMISIONES	747	--
LOCALES	748	--
AL EXTERIOR	749	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	752	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	754	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

MATRIZ NO. 521 --

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PATRIMONIO NETO

(+) UTILIDAD

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

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

No.

00028151

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991325379001

RAZON SOCIAL

CAMARONERA WALNEI CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 28974

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

1.999

-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	7.479.243
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	13.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	65.630.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	86.109.243

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	507.118.195
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	507.118.195

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	62.506.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	55.400.000
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	19.234.071
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	32.071.317
OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-

TOTAL COSTO DE VENTAS

719	426.963.314
-----	-------------

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.769.650
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

366	1.056.335
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369
713.315	65.630.000

TOTAL DEL ACTIVO

370	1292.001.515	
400 PASIVO CORRIENTE	401	
CUENTAS POR PAGAR	401	58.059.708
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.301.770
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
REMITENCIAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1293.700.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1364.061.478

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419
419	-
TOTAL DEL PASIVO	420

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	599.104
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.729.517
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-76.388.584
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	-72.059.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1292.001.515

19 JUL 2001

REGISTRO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Tresladar al campo 780)	76.388.581
--------------------------------	--------------------------	------------

(+) GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE PRODUCTOS	711	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	712	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	713	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	719	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJ