

10021772

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29265

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099140690500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARONERA GUERRERO CIA. LTDA. ESTADO DE SITUACION

EXPEDIENTE 29265

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes CAJA, BANCOS (1.936,16), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.985,05

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 5.985,05

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO 2.363,26

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 2.363,26

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, RESERVAS, etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.621,79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.985,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NORMA GUERRERO C.I. No. 1203154800

FIRMA CONTADOR: JUSTO MURILLO C RUC No. 0900674342001

600 INGRESOS

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, etc.

TOTAL INGRESOS 105.227,50

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS 57.337,25

720 GASTOS DE ADMINISTRACION

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 16.938,76

730 GASTOS DE FINANCIAMIENTO

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

TOTAL GASTOS DE FINANCIAMIENTO 6.716,18

740 GASTOS DE OTROS

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

TOTAL GASTOS DE OTROS 7.812,76

TOTAL COSTO DE VENTAS Y GASTOS 88.804,95

750 GASTOS DE ADMINISTRACION

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.772,51

760 GASTOS DE FINANCIAMIENTO

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

TOTAL GASTOS DE FINANCIAMIENTO 381,39

770 GASTOS DE OTROS

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

TOTAL GASTOS DE OTROS 316,80

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.935,59

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 15.406,29

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.935,59

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 15.406,29

790 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.935,59

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 15.406,29

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

TOTAL CONCILIACION TRIBUTARIA 1.016,26

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) GASTOS EN EL PAIS

(-) GASTOS EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(+) OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD CAMPO 814-815

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 110,74

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901, etc.

TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 06/NOV/2002 30 - 001 - 425862 - 2 Valor : \$139.23\*\* CAJA:0181 REF:5333910