[redacted] 0.0169509

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 54

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 1390148379001 [redacted] RAZON SOCIAL: COMPAÑIA CAMARONERA TUQUTURAGO S.A. CATUQ | EXPEDIENTE: 34432

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		**600 INGRESOS**	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.499,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	128.498,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.593,32	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	431,16	[redacted] INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.441,09	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.401,41	REEMBOLSOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTROS INGRESOS	24.232,09
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	152.730,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**700 COSTO DE VENTAS**	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	473,58	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.847,56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
[redacted]TIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	236.230,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	339,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	75.924,74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	40.302,90
VEHICULOS	128.223,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	11.355,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.443,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	95.761,95	MANO DE OBRA DIRECTA	20.259,20
TOTAL ACTIVO FIJO	355.974,69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	19.135,56
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	4.556,73
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.481,60
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.714,50	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	23.883,37	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	663,06
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.702,93
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	981,14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.208,75	OTROS GASTOS DE FABRICACION	37.588,80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21.389,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10.671,26
TOTAL DEL ACTIVO	398.211,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.401,41
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEUDAS POR PAGAR	2.725,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	4.300,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	134.040,03
[redacted]NES SOCIALES POR PAGAR	564,60	**790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3,63	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.245,41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.201,09	GASTOS DE GESTION	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.793,65	GASTOS DE VIAJE	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS	158.427,67	[redacted]	—
[redacted]	—	[redacted]	395,28
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	GASTOS INCOBRABLES Y TASA DE SUPERVISION	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS INTERANUAL	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	158.427,67	[redacted] LOCALES	—
TOTAL DEL PASIVO	171.221,32	[redacted] AL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO		PROMOCIONES DESCUENTOS	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.969,16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.414,43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.024,38
RESERVAS	223.590,66	**770 GASTOS NO OPERACIONALES**	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
REEXPRESION MONETARIA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8.901,78
OTROS SUPERAVITS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.901,78
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.763,77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.199,39	**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**	
TOTAL PATRIMONIO NETO	226.990,05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	3.763,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	398.211,37	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3.763,77
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	564,60
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	3.763,77
		[redacted] EN EL País	—
		[redacted] EN EL EXTERIOR	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	564,60
		(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
		(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3.199,39
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Utilidad x 25%)	799,85
		(-) ANTICIPOS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	477,58
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	322,27
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	PRIMA CONTADOR				
GERARDO A. LOPEZ D.	EDISON LARRA A.				
NOMBRE	NOMBRE				
C.I. 130203748-4	C.I. 170804430-8				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	322,27				
INTERESES POR MORA	21,48				
MULTAS	48,34				
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904	392,09				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US$ 392,09		No. — US$ —		US$ —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dr. Marcelo Cuenca de Rodríguez
REGISTRADOR DE SOCIEDADES

11 SET. 2001

SAIEFA MARIA CHALA VELEZ

093180

3 1 00169509 0 392.09 392.09 CONSEC.100070093180

0541 2001/09/117720 3841A