

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

No. 00172896

RESOLUCION 17-00/72

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390102514001 RAZON SOCIAL CAMARONERA "ACUARIUM-ANA" CIA. LTDA. EXPEDIENTE 35.018

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

400 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	81.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	451.48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,521.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
VEDIGADERIAS EN TRANSITO	310	-
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
PREPAGOS ANTICIPADOS	312	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	314	6,053.95

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	405	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	406	-
EXENTOS NO GRAVADOS	407	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	-
OTRAS RENTAS	409	-
TOTAL INGRESOS	410	-

ACTIVO FIJO	320	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	7,258.31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	9,112.38
VEHICULOS	323	1,152.56
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	436.78
DEPRECIACION ACUMULADA	325	5,403.01
TOTAL ACTIVO FIJO	326	12,557.02
ACTIVO NO CORRIENTE	330	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	38.04
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	10,174.65
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	5.16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	10,207.53
TOTAL DEL ACTIVO	338	28,818.50

700 COSTO DE VENTAS	701	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

PASIVO CORRIENTE	420	-
DEBE POR PAGAR	421	1,922.52
DEBE POR PAGAR	422	349.50
DEBE POR PAGAR	423	510.49
DEBE POR PAGAR	424	331.43
DEBE POR PAGAR	425	-
DEBE POR PAGAR	426	8.12
PASIVO CORRIENTE	427	3,122.05
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	430	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	431	7,853.42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	432	7,341.43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	433	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	434	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	435	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	436	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	437	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	438	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	439	-
PASIVO LARGO PLAZO	440	15,194.84
TOTAL DEL PASIVO	441	18,316.89

723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	-
GASTOS DE GESTION	727	-
GASTOS DE VIAJE	728	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	-
INTERESES Y COMISIONES	734	-
LOCALES	735	-
AL EXTERIOR	736	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	737	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	739	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-

PATRIMONIO NETO	500	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,299.78
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	276.22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO	505	10,915.60
RESERVA MONETARIA	506	1,284.07
OTROS SUPERAVITS	507	4,495.44
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,769.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10,501.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	28,818.50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)	802	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU VERACIDAD (Art. 29, Ley 20)

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (0.14 - 0.18) 521
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
NOMBRE
C.I. 1300333632
C.I. 1300890264

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
IMPUESTO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)	907	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	908	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	910	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-
= UTILIDAD GRABABLE	913	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (0.13)	914	-
(-) ANTICIPOS	915	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918	-

OTRAS FORMAS DE PAGO
NOTA DE CREDITO DOLAR
COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIG EDITORA S.A. R.U.C. 1700716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTUJEJO

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

30 ABR. 2001

Fra. Marjuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIOS

FILANBANCO 0110930006797

2001/04/02 US\$ 0 Caja: 001043005 Tr.: 320

ELABORADO POR: SUC. BAHIA
REVISADO POR: PAGADOR
02 ABR. 2001
Caja 003-003