20 0119647

IMPORTANTE: (Llenar con letra de imprenta) INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

RUC: 1300025317001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMARONERA ACUACULTURA C. LTDA. — EXPEDIENTE: 35018

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	81.37	
(-) PÉRDIDA INVERSIONES TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	451.48	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.521.10	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
(-) PÉRDIDA PARTICIPACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA (L/R)	—	
(-) PÉRDIDA PARTICIPACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA C. RENTA	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
120 ACTIVO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.053.95	
130 ACTIVO FIJO		
131 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
MAQUINARIA	5.080.82	
EQUIPOS DE INSTALACIONES	2.171.49	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.112.38	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	—	
VEHÍCULOS	1.152.56	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	436.78	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.403.01	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.557.02	
132 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	10.174.65	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5.16	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10.169.49	
TOTAL ACTIVO FIJO	22.726.51	
140 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	38.04	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INSTALACIÓN Y OTROS	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS ACUMULADO	—	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	—	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	38.04	
150 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	—	
OTROS	—	
160 INVERSIONES PERMANENTES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	28.838.50	
200 PASIVO		
210 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	2.790.62	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	
OTROS	331.43	
CON EMPLEADOS	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.122.05	
230 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	7.653.42	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	7.541.42	
DEL EXTERIOR	—	
ANTICIPOS POR PRIMAS	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.194.84	
250 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
260 OTROS PASIVOS		
Fiscal	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	18.316.89	
PATRIMONIO CONTINENTE	—	
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.299.78	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	
AUMENTO DE CAPITAL	12.475.89	
OTROS SUPERAVITS	4.495.44	
RESULTADOS ACUMULADOS		
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.769.50	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.501.61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	28.818.50	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS DE APL, MADER, EQUIP. Y EPP (altas y bajas)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL País		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO 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		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823		
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Firma Contador

Firma Representante Legal

NOMBRE: Alvaro Villao R.

C.I. 1300335563-8 — RUC No. 1300641352001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Nota No.	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD	Nota No.	USD	NC No.	USD	Nota No.	USD

GRUPO SIG TIMO LIFE No. — REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías - Manabí

Superintendencia de Compañías
29 ABR 2004
RECIBIDO