SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390115187001 202 RAZON SOCIAL Camaronera "Arcadia" Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE 35059

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	35,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
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	
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	314	35,30
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.649,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.098,28
VEHICULOS	353	3.683,33
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	531,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.724,37
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7.238,56
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.273,86
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	685,27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	685,27
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.130,92
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA EMPRESA: LOCALES	412	
EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	5.130,92
TOTAL DEL PASIVO	420	5.816,19
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	441	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	442	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	443	
RESERVAS	444	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	445	
REEXPRESION MONETARIA	446	
OTROS SUPERAVITS	447	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	448	(1.002,54)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	449	(55,13)
TOTAL PATRIMONIO NETO	450	1.457,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	7.273,86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

01 — 01

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802	
INTERESES POR MORA	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	

OTRAS FORMAS DE PAGO

806		
U S $		

NOTA DE CREDITO DOLARES

807	No.	
808	U S $	

COMPENSACION DOLARES

809		
810	U S $	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.033,96
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18.033,96
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	18.033,96
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.173,95
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	11.476,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.074,77
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	452,37
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.712,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE GESTION	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	78,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
PROVISIONES COMERCIALES: LOCALES	740	
AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	2.912,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(55,13)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(55,13)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(55,13)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3328-29-97-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-039-00 17-6

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
2001052 PORTOVIEJO

Dra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Suc. Bahía de Caráquez
2 JUNIO 2001
Cajero Universal Term. 4412

0.0

BANCO DE GUAYAQUIL