

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0020615	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0790092597001		202 RAZON SOCIAL CAMARONERA BRAVO GRANDE S.A.		203 EXPEDIENTE 38016	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	898'902.325	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.289'324.889
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	5'127.689	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	65'185.512	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	82'425.034	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.054'064.533	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2'660.586
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	13'805.618	OTRAS RENTAS	608	633'583.712
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	7.925'569.187
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	66'053.552	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.185'564.263	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.748'407.072	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	803'985.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	725'277.661	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	7'012.134	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.737'451.416	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.743'245.451	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.179'448.743
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.858'164.781	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11.850'547.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.644'109.879
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.905'482.966	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14.803'228.815	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	22.732'038.529	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	1.029'352.664	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.627'543.622
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15.365'840.695	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23'255.782	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29'002.484
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	28'507.195	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	120'182.373
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16.446'956.336	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'394.250
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	40'239.425
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.999'820.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	661'105.832
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA-MATRIZ	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	688'271.780
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	761	730'861.615
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5.999'820.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	368'251.031
TOTAL PASIVO	420	22.446'776.336	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	50'600.190
500 PATRIMONIO NETO		--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2.690'908.980
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.500'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	1.048'763.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	306'884.825	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	49'847.943
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	1.098'611.193
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	508'505.392
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.528'414.002	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6'791.370	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.043'581.183
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	285'262.195	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11.012'263.474
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22.732'038.529	(+) UTILIDAD	803 - 802	31'317.709
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	77'495.260
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	26'399.789	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	7'800.000
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 58)		--	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	101'012.969
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	15'151.945
FIRMA CONTADOR		--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Manti No. 029 24781		--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	508'505.392
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	9'648.878
PAGO PREVIO	901	--	EN EL PAIS	810	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	9'374.394	EN EL EXTERIOR	811	5'200.000
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	10'101.297
MULTAS	904	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9'374.394	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
EFFECTIVO SUORES		--	+ UTILIDAD GRAVABLE	815	502'852.973
CHEQUE SUORES	911	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	75'427.946
DEBITO BANCARIO SUORES	912	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	427'425.027
NOTA DE CREDITO SUORES	913	--	(-) ANTICIPOS	818	--
COMPENSACION SUORES	914	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
EFFECTIVO DOLARES		--	TOTAL RENTA	820	9'374.394
CHEQUE DOLARES	921	--	TOTAL SALDO A FAVOR	821	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	--	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	--	10/ABR 2000		
COMPENSACION DOLARES	924	--	30 - 004 - 053796		
U.S.		--	RECEBIDO		
U.S.		--	28 ABR 2000		

BANCO DEL PACIFICO

30 - 004 - 053796

10/ABR 2000

28 ABR 2000

RECEBIDO