

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 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	301 249.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 565,826.17	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 48.11	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,243.01	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 103,083.64		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 30.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 5,100.83		OTRAS RENTAS	608 347,298.23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 913,154.50	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3,270.78			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 289.39			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 113,285.05			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 815,542.99	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 74,250.60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	353 6,208.88	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 437,254.93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 458,747.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 84,306.26
		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 70,974.79
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
		APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 181,049.90
		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	729 336,330.95

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 333,746.95	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1,898.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 12,996.14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,599.46	GASTOS DE GESTION	753 14,461.79
OBLIGACIONES RES E IMPUESTOS	404 1,861.48	GASTOS DE VIAJE	754 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 631.71
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,428.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 350,204.03	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 38,518.27
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 397,960.10
		LOCALES	760 16,689.39
		INTERESES Y COMISIONES:	
		AL EXTERIOR	761 98,634.52
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1,663.10
		0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1,901.75
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 573,787.15

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 442,772.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE:		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 15,871.54
LOCALES	412 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 15,871.54
EXTERNOS	413 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (12,835.14)
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 442,772.00		
TOTAL DEL PASIVO	420 792,976.03		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 60,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 (12,835.14)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1,901.75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
RESERVAS	504 303,449.19	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (10,933.39)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (151,575.09)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (12,835.14)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 199,038.96		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 992,014.99		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 (12,835.14)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 (12,835.14)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES:		EN EL PAIS	807 -
EN EL EXTERIOR	808 -	EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -
(-) ANTICIPOS	815 3,270.78	(-) ANTICIPOS	815 3,270.78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 3,270.78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 3,270.78

919 U.S.\$ 925 No. 927 U.S.\$
 926 U.S.\$ 928 U.S.\$