SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 00216823

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0790098927001	COMPAÑIA CAMARONERA CHOCO CAMACHOCO S.A	38185

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7,875.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,724.37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,713.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5,607.99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	23,198.54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	401.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	222.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	43,742.65
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15,385.57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34,328.18
VEHICULOS	353	5,608.81
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,485.07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	38,984.33
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17,823.30
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	61,565.95
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	31,727.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	54.94
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	61.61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	31,844.10
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	31,844.10
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3,800.00
RESERVAS	504	14,577.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9,106.49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,437.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	29,721.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	61,565.95
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — *0.5 (814 - 816)*	521	41.70

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MIGUEL C. CHOCO A.
C.I. 0701898181

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: CESAR E. AGUILAR M.
C.I. 0700268089

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901	902	83.39
INTERESES POR MORA	903	1.16
MULTAS	904	2.50
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	87.05

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. -	927 -
US$ 87.05	926 US$ -	928 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	84,660.59
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	850.62
TOTAL INGRESOS		609	85,511.21
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	352.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	24,068.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	5,608.00
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	1,843.76
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	5,425.65
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	25,855.97
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	10,074.31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	13,820.10
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	279.76
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	13,277.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	1,547.41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	23,198.54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	68,737.62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	5,784.49
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	96.00
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	313.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	4,161.71
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	2,691.16
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	13,047.02
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	2,288.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	2,288.72
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	1,437.85

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO — (Trasladar el campo 780)	801	1,437.85
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 801 + 802 - 803	804	1,437.85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	215.68

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO — (Trasladar el campo 780)		806	1,437.85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES — (Trasladar campo 805)		810	215.68
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE — 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	1,222.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (813)		814	305.54
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	222.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0		817	83.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 815 - 816 < 0		818	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
30 MAY 2001
Fecha
Dora Garcia

BANCO DEL PICHINCHA
47 - 10

0 87.05 87.05 CONSEC. 100470076830
7001/05/297720 3872A