

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **70109910900** 202 RAZON SOCIAL **RIOTECNOLOGIA Y CAMARONES RIOCAMARON** 203 EXPEDIENTE **38193**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|---|------------|---------------|-----|
| CAJA, BANCOS | 301 | 200.00 | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | 602 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- | 603 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | 604 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- | 609 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 200.00 | |

| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
|---|------------|---------------------|-----|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -- | 701 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -- | 702 |
| VEHICULOS | 353 | -- | 703 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- | 704 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -- | 705 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | -- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | 370 | 200.00 | |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|---|------------|---------------------------------------|-----|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- | 751 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | 752 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | 753 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- | 754 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | 755 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | 756 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | -- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 420 | -- | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
|--|------------|-----------------------------|-----|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | 771 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | 772 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | 773 |
| RESERVAS | 504 | -- | 774 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -- | 775 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | 776 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | 777 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | 778 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | -- | 779 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 516 | 200.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 200.00 | |

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. 98, Ley 68).

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|-----|--|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 807 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 808 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir 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 |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -- INTERESES POR MORA 903 -- MULTAS 904 10.00 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 10.00 U.S.S. NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. 926 U.S.S. COMPENSACION DOLARES 927 928 U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SECRETARIA - RECEPCION **RECIBIDO** Fecha: **30 ABR. 2001** año. 100470061 **SELLA Y FECHA DE RECEPCION** BANCO DEL PICHINSHA **47-08** Paola Vera Garcia