

Mayo - Diciembre

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0052280	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		199 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 079010047600		202 RAZON SOCIAL CAMARONERA FARVIR S.A.		203 EXPEDIENTE 38236	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	301	29.132.822	Ventas gravadas con tarifa 10%	601	-
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas gravadas con tarifa cero	602	122.079.310
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-	Exportaciones	603	-
(1) Provisiones cuentas incobrables	304	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
Otras cuentas por cobrar	305	-	Dividendos percibidos en efectivo	605	-
Inventario de materia prima	306	-	Exentos no gravados	606	-
Inventario de productos en proceso	307	-	Rendimientos financieros	607	-
Inventario de suministros y materiales	308	-	Otras rentas	608	-
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	309	-	TOTAL INGRESOS	609	122.079.310
Mercaderías en tránsito	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701	-
Impuestos anticipados	312	-	Compra de productos terminados	702	-
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29.132.822	(1) Inventario final de productos terminados	704	-
350 ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	705	-
Terrenos, edificios e instalaciones	351	-	Compras de materia prima	706	108.482.702
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	94.064.400	Importaciones de materia prima	707	-
Veículos	353	-	(1) Inventario final de materia prima	708	-
Activos fijos	354	-	Mano de obra directa	709	4.985.400
Depreciación acumulada	355	29.565.732	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	710	6.148.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	64.498.668	Mano de obra indirecta	711	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			Suministros y materiales	712	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	391	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-
Gastos de organización y constitución	392	-	Aportes IESS y beneficios sociales	714	-
Gastos de investigación, exploración y otros	393	539.927.437	Mantenimiento y reparaciones	715	45.954.811
Aportaciones en asociaciones	394	-	Energía, agua y teléfono	716	-
Otros activos no corrientes	395	-	Otros gastos de fabricación	717	32.078.614
(1) Amortización acumulada	396	107.985.487	Inventario inicial de productos en proceso	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	431.941.950	(1) Inventario final de productos en proceso	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	525.573.440	Inventario inicial de productos terminados	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(1) Inventario final de productos terminados	721	-
Cuentas por pagar	401	208.673.439	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	197.649.527
Documentos por pagar	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	403	4.000.008	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	12.400.000
Obligaciones IESS e impuestos	404	-	Comisiones en ventas y publicidad	752	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	Gastos de gestión	753	-
Otros pasivos corrientes	406	-	Gastos de viaje	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	212.673.447	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	756	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	451	346.500.000	Depreciación de bienes e amortizaciones	757	35.289.375
Préstamos de accionistas o casa matriz	452	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-
Obligaciones emitidas	453	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	759	-
Otros pasivos a largo plazo	454	-	Intereses y comisiones	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	346.500.000	Al exterior	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	559.173.447	Provisiones deducibles	762	-
500 PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	763	-
Capital suscrito y/o asignado	501	1.250.000	1% ICC (Mayo a Diciembre)	764	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	47.689.375
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	504	-	Pérdida en venta de activos	771	-
Reserva por revalorización del patrimonio	505	1.523.125	Pérdida por diferencia de cambio	772	-
Reexpresión monetaria	506	76.032.368	Otros gastos no operacionales	773	-
Otros superávit	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	89.145.908	Utilidad o (pérdida) ejercicio	780	-123.259.592
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	123.259.592	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	33.600.037	Ingresos (Enero a Diciembre)	801	139.974.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25.573.440	(1) Costos y gastos (Enero a Diciembre)	802	855.060.472
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) Utilidad	801 + 802	215.086.162
Anticipo próximo año	821	-	(+) 1% ICC (Enero a Diciembre)	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, L.O. 54)			(-) Amortización pérdidas años anteriores	805	-
Firma Representante Legal: <i>Franco</i>			= Utilidad Neta (Base para el 15%)	803 + 804 + 805	-
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			15% Participación Trabajadores	807	-
Matr. No. 920 23930			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	808	-123.259.592
Pago previo	901	-	(+) Gastos no deducibles	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	-	Proporción (Mayo a Diciembre)	810	-
Intereses por mora	903	-	En el exterior	811	-
Multas	904	-	(1) Amortización de pérdidas años anteriores proporción (Mayo a Diciembre)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(2) Participación a trabajadores proporción (Mayo a Diciembre)	813	-
Efectivo Suces			(3) Dividendos percibidos en efectivo exentos (Mayo a Diciembre)	814	-
Cheque Suces			(4) Otras rentas exentas y no gravadas (Mayo a Diciembre)	815	-
Debito Bancario Suces			= Utilidad Gravable	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	-123.259.592
Compensación Suces			Impuesto a la Renta	816	-
Efectivo Dolares			Utilidad o (pérdida) después del Imp. a la Renta	817	-123.259.592
Cheque Dolares			(-) Anticipos	818	-
Debito Bancario Dolares			(-) Retenciones en la Fuente	819	-
Compensación Dolares			TOTAL RENTA	820	-
Fecha: <i>12 Abril 2000</i>			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
Hora: <i>12:00</i>			SELLA Y FECHA DE RECEPCION		
Firma: <i>[Firma]</i>			SELLA Y FECHA DE RECEPCION		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASHI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790216147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 01102100744

2000/04/10 97.0 Caja: 001045006 Tr.: 186

