

Mayo - Diciembre

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0052208	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0790101545001		202 RAZON SOCIAL CAMARONERA RIVIALTI S.A.		203 EXPEDIENTE 38266	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 5.830.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 130.890.743		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 7.680.000	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 MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 130.890.743		
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 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 13.510.000	(-) 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 79.232.737		
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 229.500.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 8.232.000		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 22.950.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 10.000.000		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 252.450.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 5.035.040		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 24.719.770		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 265.960.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 7.218.447	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 27.219.547		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 120.000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
AGUIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 127.218.447	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 130.000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
EXTERINOS	414 -	LOCALES	760 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 130.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 257.218.447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2.948.200		
500 PATRIMONIO NETO		1% IOC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 2.948.200		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.650.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 68.900.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 722.996		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -68.422.994	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 614.547	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 136.721.593		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 8.741.553	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 204.421.591		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 265.960.000	(-) UTILIDAD	803 -67.699.998		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% IOC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 37.957	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 50)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -		
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 23930		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 722.996		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -		
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	810 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 108.449	EN EL EXTERIOR	811 -		
INTERESES POR MORA	903 7.300	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -		
MULTAS	904 3.253	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -		
TOTAL PAGADO	905 119.002	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -		
EFFECTIVO SUCCES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -		
119.002	911 -	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
CHEQUE SUCCES		IMPUESTO A LA RENTA	816 108.449		
-	912 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 614.547		
DEBITO BANCARIO SUCCES		(-) ANTICIPOS	818 -		
-	913 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL RENTA	820 108.449		
-	914 -	TOTAL SALDO A FAVOR	821 -		
EFFECTIVO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES			
-	915 -	COMPENSACION DOLARES			
CHEQUE DOLARES		-			
-	916 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	917 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	918 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	919 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	920 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	921 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	922 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	923 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	924 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	925 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	926 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	927 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	928 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	929 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	930 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	931 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	932 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	933 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	934 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	935 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	936 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	937 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	938 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	939 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	940 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	941 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	942 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	943 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	944 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	945 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	946 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	947 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	948 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	949 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	950 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	951 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	952 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	953 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	954 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	955 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	956 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	957 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	958 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	959 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	960 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	961 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	962 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	963 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	964 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	965 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	966 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	967 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	968 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	969 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	970 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	971 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	972 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	973 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	974 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	975 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	976 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	977 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	978 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	979 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	980 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	981 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	982 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	983 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	984 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	985 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	986 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	987 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	988 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	989 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	990 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	991 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	992 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	993 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	994 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	995 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	996 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	997 -	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
-	998 -	-			
EFFECTIVO DOLARES		-			
-	999 -	-			
CHEQUE DOLARES		-			
-	1000 -	-			

07 ABR. 2000
FILANBANCO
SUC. M. CHALA

FILANBANCO 01102100719
26/04/99 5:119.002 Cel: 091045001 Tel: 29

RECEIBIDO
HORA: 7:12 AM
DE: Dpto. de...