



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0025265**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SERVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102

AÑO

2001

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 079010054001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CANARONERA DEL PUERTO CAMAPUERTO S.A.

203 EXPEDIENTE 38349

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

--

CAJA, BANCOS 311 1,000.00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

--

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --

EXPORTACIONES

603

--

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

--

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

--

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --

OTROS INGRESOS EXENTOS

606

--

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

--

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --

OTRAS RENTAS

608

--

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --

TOTAL INGRESOS

609

--

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --

**700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

--

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

--

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

--

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

--

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,000.00

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

--

**340 ACTIVO FIJO**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

--

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

--

TERRENOS 341 --

SUELDOS Y SALARIOS

719

--

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

--

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

--

EQUIPO DE COMPUTACION 347 --

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

--

VEHICULOS 349 --

GASTOS DE FABRICACION

723

--

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

--

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

--

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

--

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

727

--

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

--

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

--

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --

SUELDOS Y SALARIOS

730

--

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

--

TOTAL ACTIVO FIJO 369 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

--

**370 ACTIVO DIFERIDO**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

--

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --

**COMBUSTIBLES**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

734

--

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

735

--

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

736

--

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

737

--

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

--

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

739

--

**380 OTROS ACTIVOS**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

--

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --

OTROS COSTOS DE VENTAS

741

--

CLIENTES RELACIONADOS 383 --

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

742

--

OTROS 385 --

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 --

SUELDOS, SALARIOS

751

--

INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

--

SOCIEDADES RELACIONADAS 391 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

--

OTRAS 393 --

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

--

GASTOS ANTICIPADOS 395 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

--

OTROS ACTIVOS 397 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

--

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

--

TOTAL DEL ACTIVO 399 1,000.00

COMISIONES EN VENTAS

758

--

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

--

**400 PASIVO**

COMBUSTIBLES

760

--

**410 PASIVO CORRIENTE**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

--

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 --

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

--

LOCALES 413 --

GASTOS DE GESTION

763

--

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 --

GASTOS DE VIAJE

764

--

LOCALES 417 --

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

--

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 --

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

--

LOCALES 421 --

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767

--

DEL EXTERIOR 423 --

