

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0162353	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
R.C. 079015025200		RAZON SOCIAL COMERCIALIZADORA DE CAMARON SAN JUAN		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	301	34,480.50	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	2,975.96
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas gravadas con tarifa cero	602	2,453,678.66
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	62,176.30	Exportaciones	603	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
Otras cuentas por cobrar	305	3,590.58	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	1,395.72
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2,458,050.34
Mercederías en tránsito	310	-			
Herramientas, herramientas y accesorios	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
Activos anticipados	312	9,768.71	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701	-
Otros activos corrientes	313	-	Compra de productos terminados	702	2,358,343.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	110,016.09	Importaciones de productos terminados	703	-
			(-) Inventario final de productos terminados	704	-
350 ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	705	-
Territorios, edificios e instalaciones	351	-	Compras de materia prima	706	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	4,380.46	Importaciones de materia prima	707	-
Activos intangibles	353	-	(-) Inventario final de materia prima	708	-
Otros activos fijos	354	-	Mano de obra directa	709	600.00
Depreciacion acumulada	355	438.08	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3,942.38	Mano de obra indirecta	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			Suministros y materiales	712	5,584.68
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-
Centros de organizacion y constitucion	362	77.59	Aportes ees y beneficios sociales	714	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	-	Mantenimiento y reparaciones	715	-
Asociaciones en asociaciones	364	-	Energia, agua y telefono	716	-
Otros activos no corrientes	365	-	Otros gastos de fabricacion	717	-
Transportacion acumulada	366	15.52	Inventario inicial de productos en proceso	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	62.07	(-) Inventario final de productos en proceso	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	114,020.50	Inventario inicial de productos terminados	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	721	-
Obligaciones por pagar	401	22,407.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2,364,528.54
Obligaciones por pagar	402	71,807.47	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	403	5,155.12	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	731	26,039.16
Calificaciones: ees e impuestos	404	79.16	Comisiones en ventas y publicidad	732	-
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	Gastos de gestion	733	-
Otros pasivos corrientes	406	-	Gastos de viaje	734	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	99,449.15	Agua, luz, telefono, telefax y fax	735	8,019.58
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	736	255.92
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	451	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	737	438.08
Obligaciones de acciones de capital	452	96.34	Cuentas incobrables y baja de inventarios	738	-
Obligaciones emitidas	453	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	739	-
Otros pasivos a largo plazo	454	-	Intereses y comisiones	740	5,630.32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	96.34	Locales	741	-
TOTAL DEL PASIVO	456	99,545.49	Al exterior	742	-
500 PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	743	-
Capital suscrito y/o asignado	501	800.00	Otros gastos de administracion y ventas	744	13,533.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	400.00	0.8% impuesto a la circulacion de capitales	745	8,849.12
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	62,765.18
Reservas	504	2,148.46	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	-	Perdida en venta de activos	771	-
Reserva monetaria	506	-	Otros gastos no operacionales	772	5,238.22
Otros superavit	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	-	Utilidad o (perdida) ejercicio	774	25,518.40
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509	11,926.59			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	14,475.05	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	114,020.54	Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 760)	801	25,518.40
			(+) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	802	8,849.12
600 VALORES DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) Amortizacion perdidas años anteriores	803	-
Anticipo proximo año 0.5 (814 - 816)	601	-	= Utilidad neta (base para el 15%) 801 + 802 - 803	804	34,367.52
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,155.12
<i>Juan Ponguillo A. Mendel Merino V.</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ABM CONTADOR			Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 760)	806	25,518.40
Nombre 0700750763	Nombre 0701917346		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	5,238.22
			En el PMS	808	-
			En el exterior	809	-
			(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	810	-
			(-) Participacion a trabajadores (Trasladar campo 805)	811	5,155.12
			(+) 80% dividendos percibidos en efectivo exentos	812	-
			(+) 80% otras rentas exentas y no gravadas	813	-
			= Utilidad gravable 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	25,601.50
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	815	6,400.37
			(-) Anticipos	816	-
			(-) Retenciones en la fuente	817	16,169.08
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	9,768.71
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$	820	No.	821	US\$	822

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 30 ABR. 2001

Paula Vera Garcia

FILANBANCO 0110210092747

2001/03/27 US\$ 0 Data: 001042011 Tr.: 11

CAJA 45011
29 MAR. 2001
FILANBANCO
SUC. MACHALA