

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 0147110

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2000  
 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0790151461001 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA Y CAMARONERA S.A. VITJEN EXPEDIENTE 33414

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CASH BANCOS	3001	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	6001
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6002
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003	EXPORTACIONES	6003
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	3004	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6004
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3005	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	6005
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006	EXENTOS NO GRAVADOS	6006
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6007
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3008	OTRAS RENTAS	6008
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3009	TOTAL INGRESOS	6009
MERCADERIAS EN TRANSITO	3010		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3011	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3012	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	7001
ACTIVOS CORRIENTES	3013	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002
ACTIVO CORRIENTE	3014	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003
ACTIVO FIJO	3015	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3016	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005
MANUEBRAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	3017	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7006
VEHICULOS	3018	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007
OTROS ACTIVOS FIJOS	3019	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3020	MANO DE OBRA DIRECTA	7009
TOTAL ACTIVO FIJO	3021	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7010
NO ACTIVO NO CORRIENTE	3022	MANO DE OBRA INDIRECTA	7011
CAPITAL DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3023	SUMINISTROS Y MATERIALES	7012
GASTOS DE ORGANIZACION CONSTITUCION	3024	RESERVAS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EINF.	7013
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3025	APORTES EN V. BENEFICIOS SOCIALES	7014
ADICIONES EN ASOCIACIONES	3026	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7015
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3027	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7016
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3028	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7017
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3029	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7018
TOTAL DEL ACTIVO	3030	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7020
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021
DEUDA POR PAGAR	4001	TOTAL COSTO DE VENTAS	7022
DEUDAS POR PAGAR	4002		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003	<b>704 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	4004	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7041
APORTACIONES REQUERIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4005	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7042
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4006	GASTOS DE GESTION	7043
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4007	GASTOS DE ICAF	7044
AS PAGO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	4008	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7045
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4009	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7046
DEUDAS PASIVAS LOCALES	4010	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7047
DEUDAS PASIVAS EXTERNAS	4011	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7048
OBLIGACIONES EMPLEA	4012	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7049
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4013	RESERVAS O PROVISIONES LOCALES	7050
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4014	AL EXTERIOR	7051
TOTAL DEL PASIVO	4015	PROVISIONES DEDUCIBLES	7052
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7053
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7054
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	5001	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7055
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5002		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5003	<b>710 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA	5004	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7101
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5005	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7102
RESERVA MONETARIA	5006	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7103
OTROS RESERVAS	5007	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7104
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5008		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5009		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5010	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5011	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 710)	8001
		(1) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8002
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	8003
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))	801	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	8004
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8005

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 PARA LO QUE ASUMIRÉ LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESENTE FORMULARIO (Art. 96, Ley 96)

FINA REPRESENTANTE LEGAL  
 E. Patricio Ramirez L.  
 NOMBRE  
 0701854534  
 0701769044

**100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

MODO PREVIO	1001	IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	0.25 (813)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1002	ANTICIPOS	814
INTERES POR MORSA	1003	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
MULTAS	1004	SALDO IMPUESTO A LA RENTA ANTES DE LA CANCELACION	816 - 815 - 814 > 0
TOTAL PAGADO	1005	814 - 815 - 814 < 0	816

NOTA DE CREDITO DOLARES

SECRETARIA RECEPCION COMPENSACION DOLARES

SELO Y FECHA DE RECEPCION

07 MAR 2001

Daño Dora Garcia

SECRETARIA RECEPCION COMPENSACION DOLARES

07 MAR 2001

Daño Dora Garcia