

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 3000583412001	202 RAZON SOCIAL ISLA CAMARONERA C.A.	203 EXPEDIENTE 40053		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 6	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 ---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 322,595	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 56,481	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	608 360,271
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 682,866	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 535	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1,862	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 58,884	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 112,938	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 908,707	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 2,048,257	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 10,458	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 363,486	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 8,211	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 975,090	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 444,284	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 701,748	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 912,959	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 3,020,100	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 1,006,848	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1,451,666	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 701,748	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 547	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 937	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5,876	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 251,370	GASTOS DE GESTION	753 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2,711,168	GASTOS DE VIAJE	754 1,912	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4,038	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2,526	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 236	
LOCALES	413 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---	
EXTERNOS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 184,343	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 6,992	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	LOCALES	761 162,403	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ---	AL EXTERIOR	762 ---	
TOTAL DEL PASIVO	420 2,711,168	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 14,179	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 228	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 62,844	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 382,733	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 166,310	PERDIDAS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 2,802,418	PERDIDA EN FUENTE DE APLICACION	771 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 250,905	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 250,905	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 (652,518)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (2,069,862)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (652,518)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (652,518)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 308,932	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 228	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3,020,100	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (652,290)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 ---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 ---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Isla Camaronera C. A.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (652,518)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	808 ---	
Ing. Carlos Perez		EN EL EXTERIOR	809 ---	
Luis Villasagua		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 ---	
C.I. 0902072974		(-)		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBAND 0110340029542

2001/04/03 054.0 Casa: 001004012 Tr.: 349

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EL PLAN BANCARIO

03 ABR. 2001

004-012