

00014756



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990583412001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ISCA ISLA CAMARONERA C.A.

EXPEDIENTE 40053-82

ESTADO DE SITUACION**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	258.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	19,140.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,181.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	534.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,114.67

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	0.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

720 COSTO DE PRODUCCION

SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	

730 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

740 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS	1,040.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,707.75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	169.70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE VENTA	0.00

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	261.48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	345.43
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	151,738.69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

790 GASTOS NO OPERACIONALES

BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	196,661.61
LOCALES	165,595.75
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	17,627.73
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	363,809.89

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	-535,548.58
TRABAJO EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	

810 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	-535,548.58
TRABAJO EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	

820 CONCILIACION TRIBUTARIA

PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	-535,548.58
TRABAJO EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	

830 CONCILIACION TRIBUTARIA