Mayo-Dic

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990593760001 RAZON SOCIAL: PRODUCT. Y EXPORTAD. CAMARONES C.A. PROEXPORCA EXPEDIENTE: 40273

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.518,93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	298.546,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.878,75	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23.970,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	56.722,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	15.320,40	OTRAS RENTAS	608	1.253,47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	299.800,01
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.262,79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	109.673,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	8.138,17
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	116.905,93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	186.262,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	103.059,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	42.476,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	485,12	MANO DE OBRA DIRECTA	709	18.406,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(26.700,47)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	9.007,87
TOTAL ACTIVO FIJO	359	236.226,11	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	19.132,33
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.417,34
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	19.424,18
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	12.846,05
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	475.766,51	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	31.931,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	63.794,83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	475.766,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(56.722,40)
TOTAL DEL ACTIVO	370	821.666,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	159.386,26	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	313.638,20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.314,81	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.418,81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.226,13
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	425,90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVOS CORRIENTES	406	3.022,03	GASTOS DE VIAJE	754	1.867,13
PASIVO CORRIENTE	409	168.567,81	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12.428,13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	983,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9.249,91	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.472,05
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	39.870,27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	599.959,37	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	609.209,28	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	777.777,09	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12.515,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.500,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3.612,25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	86.975,38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	102,67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	41.985,43	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	66.076,22	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.038,16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(100.813,57)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(100.813,57)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	43.888,31	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	410.439,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	821.666,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	487.215,24
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	(76.775,40)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4.708,03
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(72.067,37)
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matri No. 0.22204			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(100.813,57)
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	299,80	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	905	299,80	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUCREs			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUCREs			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
DEBITO BANCARIO SUCREs			= UTILIDAD GRAVABLE	816	(100.813,57)
NOTA DE CREDITO SUCREs			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
COMPENSACION SUCREs			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(100.813,57)
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	819	-
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA	821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
COMPENSACION DOLARES			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		