

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0990621705001	102	AÑO 1.999	
202	RAZON SOCIAL CAMARONERA ESCALANTE S. A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE 40493			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 4'689.697	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 5.106'373.886	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 81'660.799	EXPORTACIONES	603 0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 3'584.661	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 50'155.789	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 57'494.601	EXENTOS NO GRAVADOS	606 0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 1.317'507.610	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 33'447.144	OTRAS RENTAS	608 1'318.534	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 5.107'692.420</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 17'098.656	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.144'128.037	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 2.702'597.672</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 94'241.159	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.914'183.988	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 2.002'528.846	
VEHICULOS, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 571'115.982	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 57'494.601	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.785'336.856	MANO DE OBRA DIRECTA	709 52'311.305	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 699'963.114</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 166'952.978	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 22'419.131	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 58'059.960	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 339'218.759	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 532'643.284	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1.150'657.329	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 11'252.060	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 209'525.177	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 1.150'657.329</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 1.630'193.748	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 4.553'218.115</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 1.317'507.610	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.514'932.280	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2.138'161.728	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 3.744'344.196</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 14'832.123	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 7'544.823	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 0	
RECEBOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 0	GASTOS DE GESTION	753 0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 3.675'470.954</b>	GASTOS DE VIAJE	754 0	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	754 0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 18'379.071	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 0	
LOCALES	412 0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 0	
EXTERNOS	413 0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 0	INTERESES Y COMISIONES	760 533'430.625	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 0</b>	LOCALES	760 533'430.625	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 3.675'470.954</b>	AL EXTERIOR	761 0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 0	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 294'524.523	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 32'197.853	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 14'900.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 878'532.072</b>	
RESERVAS	504 5.688	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.469'094.390	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 0	
REEXPRESION MONETARIA	506 0	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 1.144'128.037	
OTROS SUPERAVITS	507 0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 0	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 43'058.968	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 1.144'128.037</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 ( 659'311.885)	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	780 ( 659'311.885)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 877'747.161</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 4.553'218.115</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 7.623'543.687	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 7.931'076.446	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0	(-) UTILIDAD	803 ( 307'532.759)	
<b>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)</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 50'405.743	
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 0	
<b>FIRMA CONTADOR</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 ( 257'127.016)	
Matri No. 820 0.3809		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 0	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 ( 659'311.885)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 6'388.647	
INTERESES POR MORA	903 0	EN EL PAIS	809 6'388.647	
MULTAS	904 0	EN EL EXTERIOR	810 0	
TOTAL PAGADO	905 0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 0	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 0	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 0	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 0	
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 ( 659'311.885)	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816 0	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 ( 659'311.885)	
		(-) ANTICIPOS	818 0	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 0	
		TOTAL RENTA	820 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 0	
EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910 0	911 0	912 0 913 0	914 0	915 0
916 0	917 0	918 0	919 0	920 0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 0	922 0	923 0	924 0	925 0
926 0	927 0	928 0	929 0	930 0