

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0178746		
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 0990621705001		202 RAZON SOCIAL CAMARONERA ESCALANTE S. A.		203 EXPEDIENTE 40493		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,663.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	186,824.36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,790.64	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,428.82		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	68,665.23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,262.87		OTRAS RENTAS	608	20,462.44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	207,286.80	
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	1,389.66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	45,605.33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	122,806.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2,299.78	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	108,419.11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	215,090.94	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31,420.29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,428.82	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	109,649.81	MANO DE OBRERA	709	11,436.58	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36,266.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.	710	14,303.21	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRERA	711	4,901.39	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7,711.98	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIO Y EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	25,565.74	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	50,599.52	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	546,836.06	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	655.37	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6,682.93	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	546,836.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	705,908.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	68,665.23	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	267,513.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	269,153.39	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,602.06	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	853.87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,029.51	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PASIVOS CORRIENTES	409	93,047.13	GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVO CORRIENTE	409	363,016.88	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	422.22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	330,476.99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES DE INVERSION	757	-	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y AJUSTES DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	330,476.99	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	693,493.87	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	73,874.43	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,772.66	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	79,098.82	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	198,927.60	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	180.42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	90,330.26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	111,224.24	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	111,224.24	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	252,189.65	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	25,633.56	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	252,189.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	252,189.65	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12,415.07	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	705,908.94	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	252,189.65	
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. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LUIS BURGOS V. NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 804 - 252,189.65			
FIRMA CONTADOR EDDIE RUIZ VILA NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
C.I. 0905090143			EN EL PAIS			
C.I. 0905090143			EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	901	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
INTERESES POR MORA	903	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAYABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) ANTICIPOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
925 No.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
926 U.S.\$			927			
928 U.S.\$			929 U.S.\$			