



FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION N° 00079		150 AÑO	155 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	-
101 RUC	0990656371001	102 RAZON SOCIAL	CAMARONERA IMPERIAL "CAMARIMPE S.A."
		103 EXPEDIENTE	40567
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	307 1,151.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	203,064.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 23,577.48	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 235.77	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 23,284.67	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 3,975.78		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 4,045.88		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1,111.87		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	208,504.86
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	58.86
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,079.58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	51,632.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 57,991.36</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,111.87
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,168.36
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 61,927.98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	53,962.23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 13,420.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	353 57.62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3,975.78
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 497.44	MANO DE OBRA DIRECTA	2,062.65
DEPRECIACION ACUMULADA	355 35,702.97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3,933.23
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 40,200.82</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,150.87
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 96.64	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	997.09
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,138.42
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,783.92
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 13,489.84	OTROS GASTOS DE FABRICACION	51,824.82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 11,868.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8,621.28
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368 1,718.09</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,045.88
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 99,910.27</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401 29,727.34	TOTAL COSTO DE VENTAS	172,200.89
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 6,996.33	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,364.90	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757.35
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 1,379.32	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1,246.06	GASTOS DE VIAJE	11.52
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 40,713.95</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,052.74
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,396.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,185.86
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 -</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	24,325.63
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 40,713.95</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	427.64
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	30,893.19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 300.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 333.39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	504 37.43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 52,575.82	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,410.78
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 33.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,410.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5,410.78	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	427.64
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 59,196.32</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	5,838.42
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512 99,910.27</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	875.76
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,410.78
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814-816) 28.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,410.78
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>CAMARONERA IMPERIAL CAMARIMPE S.A.</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	
Ab. Franklin Contreras		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
0908909534		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
C.I.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
0912679040		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	
PAGO PREVIO	901 -	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 54.23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INTERESES POR MORA	902 5.13	0.25 (813)	
MULTAS	903 11.39	(-) ANTICIPOS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 70.75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		814 - 815 - 816 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No. -		-	
U.S.\$ 70.75		U.S.\$ -	