

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990624100001** RAZON SOCIAL **CAMARONERA DUAPESE C.A.** EXPEDIENTE **40586-83**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
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	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.700.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE LA CIA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.700.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.184	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	765.162	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	454.654	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.300.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	5.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
PASAJES DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
TOTAL DEL PASIVO	429	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	5.000.000	(=) UTILIDAD	801 + 802	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
DUAPESE C.A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---
Francisco Duar B. BAYO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
Matri No. 15481			EN EL PAIS	810	---
			EN EL EXTERIOR	811	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	820	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	---

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	811	---	912	---	813	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	---	812	---	913	---	814	---	916	---
U.S \$	---	U.S \$	---	U.S \$	---	U.S \$	---	U.S \$	---

17-011-002327-9
 20000505
 Moneda: \$,00
 BANCO DE GUYAQUIL



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064803**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COS. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	0990824100001		0586		CAMARONERA DUAPESE C.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	TPO. CONTRIBUYENTE	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		
	LOS RIOS Y HURTADO		816		363169		BIOACUATICOS		13021		388	ING. FRANCISCO DUART BRAVO			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE			
	ING. FRANCISCO DUART BRAVO											09-0397968			

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101	Ventas gravadas con I.V.A. 401
Inversiones financieras temporales 102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103	Exportaciones 403
(-) Provisión cuentas incobrables 104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Otras cuentas por cobrar 105	Dividendos percibidos 405
Inventario de materia prima 106	Rentas exentas y no gravad. 406
Inventario de productos en proceso 107	Rentas con impuesto único 407
Inventario de suministros y materiales 108	Otras rentas 408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109	TOTAL INGRESOS 409
Mercaderías en tránsito 110	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios 111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Impuestos anticipados 112	Compra de productos terminados 502
Otros activos corrientes 113	Importaciones de productos terminados 503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119	(-) Inventario final de productos terminados 504
ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima 505
Terrenos, edificios e instalaciones 151 3.700.000,=	Compras de materia prima 506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152	Importaciones de materia prima 507
Vehículos 153	(-) Inventario final de materia prima 508
Otros activos fijos 154	Mano de obra directa 509
(-) Depreciación acumulada 155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510
TOTAL ACTIVO FIJO 159 3.700.000	Mano de obra indirecta 511
ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales 512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161	Seguros de inventarios, mobiliario, edif. y edif. 513
Gastos de organización y constitución 162 80.184	Aportes IESS y beneficios sociales 514
Gastos de investigación exploración y otros 163 765.162	Mantenimientos 515
Aportaciones en asociaciones 164	Energía, agua y telefonía 516
Otros activos no corrientes 165 454.654	Otros gastos de fabricación 517
(-) Amortización acumulada 166	Inventario inicial de productos en proceso 518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.300.000	(-) Inventario final de productos en proceso 519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5.000.000	Inventario inicial de productos terminados 520
PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados 521
Deudas por pagar 201	TOTAL COSTO DE VENTAS 522
Documentos por pagar 202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar 203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531
Obligaciones: IESS e impuestos 204	Comisiones en ventas y publicidad 532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205	Gastos de gestión 533
Otros pasivos corrientes 206	Agua, luz, teléfono, télex y fax 534
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209	Impuestos, contribuciones y otros 535
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones 536
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211	Cuentas incobrables y baja de inventarios 537
Préstamos de accionistas o casa matriz 212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538
Obligaciones emitidas 213	Intereses y comisiones 539
Otros pasivos a largo plazo 214	Provisiones deducibles 540
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219	Otros gastos de administración y ventas 541
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 542
PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000	Pérdida en venta de activos 571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302	Pérdida por diferencia de cambio 572
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303	Otros gastos no operacionales 573
Reservas 304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574
Reserva por revalorización del patrimonio 305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569) 580
Reexpresión monetaria 306	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
Otros superávits 307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores 585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos 586
	(-) 85% Rentas con impuesto único 587
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) 590
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%) 591
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702	
Valor anticipo ((701 ó 702) x 77,7%) 703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	IMPUESTO UNICO 708
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751		

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760	
FRANCISCO DUART BRAVO		(-) Anticipos pagados 770	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos 771	
Firma del contador		SALDO A FAVOR 772	
Nombre 800	ROSA CARCHI	IMPUESTO A PAGAR 773	
Matr. No. 801	15481	Interés por mora 774	
Apellido 802		Multas 775	
Apellido 803		TOTAL PAGADO 769	
Apellido 804		Banco	
Apellido 805		Notas de crédito (cantidad)	
Apellido 806		SI	