

200003156

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990650039001

RAZON SOCIAL

CAMARONES DEL MAR COBUS S.A

EXPEDIENTE 40081

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	12,081.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15,593.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1,394.63
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	131,129.86
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	586.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	302.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	161,088.71

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13,402.18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	115,560.69
OTROS	353	5,080.84
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	109,718.12
TOTAL ACTIVO FIJO	356	24,325.59

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	185,414.30

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	20,478.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	30,792.62
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,592.20
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	1,002.28
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	53,865.21

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL DEL PASIVO	415	53,865.21

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	194.52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	134,498.87
REEXPRESION MONETARIA	506	(4,039.59)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(27,505.55)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	27,600.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	131,549.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	185,414.30

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	443.31
----------------------	-----------------	--------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS CORREIA

FIRMA CONTADOR

VICENTE OCHOA TUTTIVEN

C.I. 0907053002

C.I. 0905295192

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 901	300.46
INTERESES POR MORA	618	-
MULTAS	619	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	300.46

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.	300.46	No.	-	U.S.	-
------	--------	-----	---	------	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8,386.92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	335,633.57
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	3,949.45
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	611.77
TOTAL INGRESOS	609	348,581.71

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	9,370.35
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	9,765.47
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	211,584.13
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	10,353.09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	15,101.03
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	20,017.17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	276,191.24

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	198.05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	480.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	546.93
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	23,863.14
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3,171.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	28,260.07
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	16,529.56
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	16,529.56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	27,600.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	27,600.84

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	801	27,600.84
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,171.55
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	5,501.11
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	25,271.28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,790.69

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	806	27,600.84
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	207.82
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	5,501.11
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	3,790.69
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	810	3,949.45
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	14,567.41
= UTILIDAD GRAVABLE	812	3,641.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	586.15
(-) ANTICIPOS	814	2,755.24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	300.46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	300.46

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA

300.46

PROGUBA

AG. MOSTRADOR