



10043723

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

RUC 0990653577001 RAZON SOCIAL CRIADEROS DE LANGOSTINOS CRIALANGOS S.A. EXPEDIENTE 4091583

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	(6.82)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	7.647.14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	7.647.38
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	71.87		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.925.76		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.590.81		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.765.99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.396.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4.147.71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	1.014.84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	516.36
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS; MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	516.36

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	1.625.65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.276.85
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	753.16	GASTOS DE GESTION	300.00
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	47.40	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	995.50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	243.70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	718.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.669.91	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10.32
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	558.37
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.859.51

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.933.35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
EXTERNOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	271.51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.933.35		
TOTAL DEL PASIVO	4.603.26		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	271.51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	71.87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	178.21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	343.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.507.17	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	51.51
REEXPRESION MONETARIA	(2.191.42)		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(62.91)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	271.51		
TOTAL PATRIMONIO NETO	502.56		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.105.82		

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)

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
 DIEGO AGUIRRE MCDERMOTT NOMBRE
 ING. JUAN CALVACHE MUÑOZ NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	271.51
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	45.88	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	45.88	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	51.51
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	220.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	55.00
		(-) ANTICIPOS	71.87
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	16.87

OTRAS FORMAS DE PAGO: US\$ 45.88
 NOTA DE CREDITO DOLARES: No. -
 COMPENSACION DOLARES: No. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-071285-3
 20010926

45.88 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
 CAJA - MATRIZ
 26 SET. 2001
 Ventanilla 01