

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990663580001	103 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	CAMARONES REY	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	CAMAREY S.A	204	EXPEDIENTE 40995-83
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 2.445,12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	600 2.450,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		2.450,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 2.445,12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO DE BIENES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	375 2.447,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DEUDA POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 563,46
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 -	GASTOS DE VIAJE	754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2,06
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA 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	418 -	AL EXTERIOR	762
TOTAL DEL PASIVO	420 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 234,27
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 800,59
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4.640,86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1.642,08
REEXPRESION MONETARIA	506 (3.001,07)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 1.642,08
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 7,33
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 7,33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 2.447,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 7,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2.447,12	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 0,78	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 7,33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 86)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,13
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Quido Adry D.</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: <i>Julieta Alvarez</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 7,33
NOMBRE: QUIDO ADRY D.		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
C.I. 090989106-2		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 0,25
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 1,06
		(-) ANTICIPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 0,25
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1,56	U.S.\$	
INTERESES POR MORA	903 0,06		
MULTAS	904 0,10		
TOTAL PAGADO	905 1,72		
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$ 1,72		U.S.\$	

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y RECIBO DE RECEPCION

FILANBANCO
 2-1 JUN-2001
 CAMARONES REY

FILANBANCO 0110480188552

2001/06/21 US\$.1.72 Caja: 001001016 Tr.: 135