

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0183242		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
101 RUC 0990663572001		103 RAZON SOCIAL CAMAGISA, CAMARONES GIGANTES S.A.		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'505,12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	81,878.22	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	28,332.83		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	228,112.29		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1'505,12	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	316.36	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,437.84	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	340,077.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'313,391.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
MARAVILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	440,521.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	10,700.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	30,276.78	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1'120,819.35	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'060,263.74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	724,992.71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	28,332.83	
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	21,586.71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	39,900.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	274,912.98	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	26,011.00	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	495.98	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	34,840.00	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	750.84	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	405	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,557.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	298,146.41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	246,091.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,483.47	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	230,138.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	114,395.00	
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	228,112.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	1'570,535.00	
TOTAL DEL PASIVO	423	298,146.41	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18,143.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400.00	GASTOS DE VIAJE	754	-	
RESERVAS	504	285.22	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,312.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	410,232.46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	970.00	
REEXPRESION MONETARIA	506	355,984.86	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,244.00	
OTROS SUPERAVITS	507	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	18.30	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	766,923.84	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	1'065,970.25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	11,445.00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,771.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	39,886.00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
FIRMA CONTADOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	105,331.00	
NOMBRE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
C.I.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	1.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	8.15	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
INTERESES POR MORA	903	0.15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
MULTAS	904	0.30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.00	
TOTAL PAGADO	908	8.40	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	-	
COMPENSACION DOLARES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
C.I.			EN EL PAIS	808	-	
US\$			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.00	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0.25 (813)	
			(-) ANTICIPOS	816	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	0.25	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	

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

FILANBANCO 0110480005511

2001.05/25 US\$4.40 Cajar 001001015 Tr.: 44

