

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 N° 20075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - ENTIDADES		No. 20 0025512		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0990670382001		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
202 RAZON SOCIAL CAMARONERA DE PRINCIPE S.A.		203 EXPEDIENTE 41109				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	271.19	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	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	-	
MERCADEBIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	271.19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS BIENES	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
330 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	81.20	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
ACCIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OTROS PRODUCTOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	332.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
EXPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE GESTION	753	100.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	696.44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	716.44	
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	696.44	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	696.44	LOCALES	761	-	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(750.00)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
DE CARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	816.44	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(816.44)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(816.44)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(364.05)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	332.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
IMPUESTO PROVISIONAL	0.5 (816 - 816)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
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%)	804	801 + 802 - 803	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
GABRIEL NAVAS VINELLI			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
ING. DORA CARVAJAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
C.I. 0900286147 v			EN EL PAIS	808	-	
C.I. 0904183407			EN EL EXTERIOR	809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
TOTAL PAGADO	904	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0.25 (813)	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	816	-	
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	814 - 815 < 0	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990168436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			21/JUN/2001			

30 - 012 - 000539 - 7

Valor : \$.10.00** C.A.M.:0121 REF:4328810