

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES POR EL AÑO UNICO - SOCIEDADES		No. 10020934	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990668361001		RAZON SOCIAL CAMARONERA HATLEN S.A.		EXPEDIENTE 41143	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	88.793	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	44'225.112	EXPORTACIONES		--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64'535.476	INGRESOS OPERATIVOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--			EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--			OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS		--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	381.412	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3'063.794	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112'294.587	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5'455.691	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1'372.680	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
VEHICULOS	13'463.522	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	22'680.866	MANO DE OBRA DIRECTA		19'648.640	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(37'517.068)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		--	
TOTAL ACTIVO FIJO	5'455.691	MANO DE OBRA INDIRECTA		--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		14'037.488	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		113.000	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(100.000)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL DEL ACTIVO	117'750.278	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
CUENTAS POR PAGAR	106'423.195	TOTAL COSTO DE VENTAS		33'799.128	
DOCUMENTOS POR PAGAR	51'530.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	538.119	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1'000.000	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION		--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	158'491.314	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		139.577	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		86.703	
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--	
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	INGRESOS FINANCIEROS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--			AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		--	
TOTAL DEL PASIVO	158'491.314	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		85.668	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'311.948	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		--	
RESERVAS	5'963.723	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	42'383.822	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
REEXPRESION MONETARIA	(42'999.101)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--	
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(35'111.076)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(15'978.404)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(35'111.076)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(40'741.036)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117'750.278	(=) UTILIDAD		--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA </			