

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 0990670188001 RAZON SOCIAL: CAMARONERA DATAPESCA S. A. EXPEDIENTE: 41190

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	431'980.182	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	877'066.963
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29'943.794	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	46'492.634	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	OTRAS RENTAS	608	87.118
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>877'154.081</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	437'310.612	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>945'727.222</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	465'687.990	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	194'573.448	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	0	GASTOS DE GESTION	753	0
DEPRECIACION ACUMULADA	354	1,403.791.593	GASTOS DE VIAJE	754	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>249'608.157</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETC.	755	5'495.431
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1,094'253.759
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	219.054	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1,113'097.715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	0	(=) UTILIDAD <b>Pérdida</b>	803	( 18'843.956)
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	0	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	870.232
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	1,347'406.366	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	219.054	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	( 19'714.188)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	409	<b>1,347'406.366</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	470	<b>2,542'741.745</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>850 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	850	( 2'414.522)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	452	0	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	851	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	0	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	852	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	<b>0</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	853	0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	490	<b>2,284'524.440</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	854	0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000	NO PREVIO	901	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	AL IMPUESTO A PAGAR	902	0
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	45.000	RESES POR MORA	903	0
RESERVAS	504	0	IMPUESTOS	904	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	136'059.607	PAGADO	905	0
EXPRESION MONETARIA	506	119'169.890	EFFECTIVO SUCRES	906	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	CHEQUE SUCRES	907	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 7'343.004)	DEBITO BANCARIO SUCRES	908	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 19'714.188)	NOTA DE CREDITO SUCRES	909	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>258'217.305</b>	COMPENSACION SUCRES	910	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	590	<b>2,542'741.745</b>	EFFECTIVO DOLARES	911	0

<b>550 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>950 DEBITO BANCARIO DOLARES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	551	1'960.293	NOTA DE CREDITO DOLARES	951	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	552	2,223.921.905	COMPENSACION DOLARES	952	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	553	2'505.387			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	554	7'380.956			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	555	48'755.899			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	559	<b>2,284'524.440</b>			

<b>590 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	591	0	NO PREVIO	991	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	592	0	AL IMPUESTO A PAGAR	992	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	593	0	RESES POR MORA	993	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	599	<b>0</b>	IMPUESTOS	994	0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	690	<b>2,284'524.440</b>	PAGADO	995	0

<b>600 INGRESOS</b>		<b>996 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	NO PREVIO	996	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	877'066.963	AL IMPUESTO A PAGAR	997	0
EXPORTACIONES	603	0	RESES POR MORA	998	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	IMPUESTOS	999	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0	PAGADO	1000	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0	EFFECTIVO SUCRES	1001	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0	CHEQUE SUCRES	1002	0
OTRAS RENTAS	608	87.118	DEBITO BANCARIO SUCRES	1003	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>877'154.081</b>	NOTA DE CREDITO SUCRES	1004	0
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		COMPENSACION SUCRES			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	1005	0	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	1006	0	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	1007	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	1008	0	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	1009	0	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	484'625.595	1010	0	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	1011	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	1012	0	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	16'873.909	1013	0	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	65'001.592	1014	0	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	1015	0	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9'805.760	1016	0	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	1017	0	
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	58'034.446	1018	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14'440.541	1019	0	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	1020	0	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3'919.437	1021	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	1022	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	1023	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	1024	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	1025	0	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	728	<b>652'701.280</b>	1026	0	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 5089

**VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

NO PREVIO	991	0
AL IMPUESTO A PAGAR	992	0
RESES POR MORA	993	0
IMPUESTOS	994	0
PAGADO	995	0

EFFECTIVO SUCRES: 0 CHEQUE SUCRES: 0 DEBITO BANCARIO SUCRES: 0 NOTA DE CREDITO SUCRES: 0 COMPENSACION SUCRES: 0

EFFECTIVO DOLARES: 0 CHEQUE DOLARES: 0 DEBITO BANCARIO DOLARES: 0 NOTA DE CREDITO DOLARES: 0 COMPENSACION DOLARES: 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **EL LANBAALD** 01/03/2000