

SR		DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS PRESENTACION DE		No. 0 0151307	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990670188001		RAZON SOCIAL CAMARONERA DATAPESCA S. A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 41190	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	17,279.21	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	49,730.09		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,165.75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRANADOS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5,049.23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.00	OTRAS RENTAS	1,143.52		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	50,878.62		
MERCADERIAS EN TRANSITO	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,506.19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	30,984.93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,570.64	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	33,728.94		
BIENES DE CAPITAL	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
ACTIVOS FIJOS	82,621.45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	108,726.05	MANO DE OBRA DIRECTA	9,891.56		
ACTIVO FIJO	12,450.97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBIL. DE FCA.	3,327.17		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,685.23		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	8.76	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES ISSB Y BENEFICIOS SOCIALES	2,000.03		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,486.23		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,896.25	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10,774.36	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,087.34		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	43,130.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
TOTAL DEL ACTIVO	79,087.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
CUENTAS POR PAGAR	1,182.31	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	76,048.63	TOTAL GASTOS DE VENTAS	56,206.45		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	803.69	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
OBLIGACIONES: ISSB E IMPUESTOS	990.26	IMPUESTOS, BAJOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---		
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	15,817.49	IMPUESTOS DE VENTAS	---		
PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GASTOS DE VENTAS	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,842.38	GASTOS DE VENTAS	---		
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	753.08		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	123.19		
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,134.67		
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	10,765.60		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	13,351.05		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---		
TOTAL DEL PASIVO	94,842.38	PROVISIONES DEDUCIBLES	---		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	351.93		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	55.26		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,535.38		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.80	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10,593.81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---		
REEXPRESION MONETARIA	3,224.57	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---		
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(31,463.21)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,088.46				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(31,463.21)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	(15,754.57)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(31,463.21)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,087.81	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---		
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(31,463.21)		
		EN EL PAIS	---		
		EN EL EXTERIOR	---		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	---		
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---		
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	---		
		= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	---		
		IMPUESTO A LA RENTA - CANCELADO	---		
		(-) ANTICIPOS	---		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---		
		OTRAS FORMAS DE PAGO			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		No.	---		
		U.S.	---		