



PRESENTACION DE DECLARACIONES

10043420

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990525498001 RAZON SOCIAL COSTANERA DEL RIO (CORIOSA) S. A. EXPEDIENTE 41.343

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	53.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	28,961.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,720.00	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71.64	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	6,182.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	71,098.87	TOTAL INGRESOS	35,143.64
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,943.51		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	22,869.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15,614.44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	20,230.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	18,252.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
		MANO DE OBRA DIRECTA	--
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		TOTAL COSTO DE VENTAS	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,670.85
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	48.20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	GASTOS DE GESTION	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	915.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	171.37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,156.55
TOTAL DEL ACTIVO	96,196.45	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
		AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		LOCALES	2,436.89
		AL EXTERIOR	--
		PROVISIONES DEDUCIBLES	--
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,819.16
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	173.35
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,392.08

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	569.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	25,417.70	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	173.35
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,962.34	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	114.51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	742.79
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	111.42
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10,286.30	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,780.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	569.44
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	111.42
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	458.02
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	114.51
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	114.51
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	PAGO PREVIO	--
LOCALES	32,371.21	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	114.51
EXTERNOS	--	INTERESES POR MORA	7.74
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	MULTAS	17.18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	139.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32,371.21	OTRAS FORMAS DE PAGO	--
TOTAL DEL PASIVO	70,152.06	NOTA DE CREDITO DOLARES	--
		COMPENSACION DOLARES	--

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PAGO PREVIO	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	114.51
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	INTERESES POR MORA	7.74
RESERVAS	723.11	MULTAS	17.18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	30,959.89	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	139.43
REEXPRESION MONETARIA	--	OTRAS FORMAS DE PAGO	--
OTROS SUPERAVITS	(6,182.12)	NOTA DE CREDITO DOLARES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	COMPENSACION DOLARES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	343.51		
TOTAL PATRIMONIO NETO	26,044.39		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96,196.45		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	57.26	PAGO PREVIO	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 95, Ley 30)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	114.51
		INTERESES POR MORA	7.74
		MULTAS	17.18
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	139.43
		OTRAS FORMAS DE PAGO	--

DECLARACION DE REPRESENTANTE LEGAL		DECLARACION DE CONTADOR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<i>Ricardo Naranjo</i>	FIRMA CONTADOR	<i>Juan Carlos Arias</i>
Ab. Ricardo Naranjo A.	Ing. Juan Carlos Arias		
C.I. 09-03430155	C.I. 09-05207205		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--	PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	114.51	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	114.51
INTERESES POR MORA	7.74	INTERESES POR MORA	7.74
MULTAS	17.18	MULTAS	17.18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	139.43	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	139.43
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	OTRAS FORMAS DE PAGO	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	COMPENSACION DOLARES	--
U.S.\$ 139.43		U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-001-400001-1
00010820

139.43 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CAJA - MATRIZ
28 ABO. 2001
VERIFICADA 08