SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL 2000

NO. 20 0041880

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	298 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990706638001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMAGRESA CAMARONES ALEGRES S.A. — EXPEDIENTE 41635-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	307	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	310	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	311	-
COMPRAS EN TRÁNSITO	312	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	313	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	318	180,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	319	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	320	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	321	-
VEHÍCULOS	322	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	323	2.445,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	324	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	326	2.625,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	327	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	-
TOTAL ACTIVO FIJO	330	2.625,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	331	115,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	332	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	333	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	334	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	336	115,53
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	337	-
OTROS	338	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	339	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	340	-
OTRAS	341	-
GASTOS ANTICIPADOS	342	-
OTROS ACTIVOS	343	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	344	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	345	2.740,53
ACTIVOS CONTINGENTES	346	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	347	2.400,00
DEL EXTERIOR	348	-
LOCALES	349	-
DEL EXTERIOR	350	-
LOCALES	351	-
DEL EXTERIOR	352	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	353	-
CON EL IESS	354	-
CON EMPLEADOS	355	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	356	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	357	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	358	2.400,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	359	-
DEL EXTERIOR	360	-
LOCALES	361	-
DEL EXTERIOR	362	-
LOCALES	363	100,53
DEL EXTERIOR	364	-
HIPOTECAS POR PAGAR	365	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	366	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	367	-
OTRAS PROVISIONES	368	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	369	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	370	100,53
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	371	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	372	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	373	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	374	-
OTROS PASIVOS	375	-
TOTAL OTROS PASIVOS	376	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	377	2.500,53
PASIVOS CONTINGENTES	378	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	381	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	382	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	383	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	384	-
RESERVA DE CAPITAL	385	-
OTROS SUPERÁVITS	386	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	387	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	388	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	389	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	390	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	391	240,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	392	2.740,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS	708	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTIÓN	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
LOCALES	767	-
AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 779	775	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	776	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	777	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
(-) gastos no deducibles EN EL PAÍS	783	-
(-) gastos no deducibles EN EL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614	791	-
= **PÉRDIDA** 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614	792	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	794	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	795	-
(-) ANTICIPO PAGADO	796	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	799	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	800	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	801	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 801	803	-
INTERÉS POR MORA	804	-
MULTAS	805	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHARLES HILBRON G. — C.I. No. 0910422906

NOMBRE: VICENTE SUAREZ A. — RUC No. 0902899707001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-001-016220-1
20030131

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL