

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL - SOCIEDADES		0183402	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO		2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC		CAMARONERA		EDUARDO, CASESA	
RAZON SOCIAL		CAMARONERA		EXPEDIENTE 4170	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18,467.65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAMADOS		7,521.01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		7,521.01
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		126.64			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18,594.39			
399 ACTIVO FIJO				700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		233,326.50	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
MATERIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		126,107.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		3,529.65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		1,051.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO		187,559.92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
399 ACTIVO NO CORRIENTE				700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL DEL ACTIVO		188,110.31	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
400 PASIVO CORRIENTE				700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR		50,462.47	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		7,958.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		58,321.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRAMADOS		-
499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRAMADOS		-
PREVISIONES DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		-	TOTAL GASTOS DE FABRICACION		-
LOCALES		-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
EXTERNOS		-	SUELDOS, PAGOS DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	COMISIONES ENCOMENDAS Y VOUCHERS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL DEL PASIVO		58,321.57	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
500 PATRIMONIO NETO				700 COSTO DE VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		320.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		101.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		30,772.01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
RESERVAS		159.02	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		149,781.46	LOCALES		-
REEXPRESION MONETARIA		-	AL EXTERIOR		-
OTROS SUPERAVITS		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(23,472.01)	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		126,788.47	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30,999.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		188,110.31	700 GASTOS NO OPERACIONALES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				700 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				700 GASTOS NO OPERACIONALES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO PREVIO	817 - 901	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
INTERESES POR MORA	902	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(23,472.01)
MULTAS	904	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		(23,472.01)
OTRAS FORMAS DE PAGO				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
NOTA DE CREDITO DOLARES				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
COMPENSACION DOLARES				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
U.S.				EN EL PAS	
U.S.				EN EL EXTERIOR	
U.S.				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
U.S.				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
U.S.				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
U.S.				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	
U.S.				= UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
U.S.				IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 0.25 (813)	
U.S.				(-) ANTICIPOS	
U.S.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
U.S.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
U.S.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION
2001
VENT. 4 TERC. 04 P. 4