

0 0150559

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990714126001		AÑO 2000	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A.		EXPEDIENTE 41821	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6,490.01	VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	197,858.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,712.94	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRUADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	88.21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12,716.50	OTRAS RENTAS	1,264.75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	199,211.27
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,012.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,804.47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,931.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
399 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,782.89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	949.49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	9,235.06	MANO DE OBRA DIRECTA	13,043.46
DEPRECIACION ACUMULADA	1,314.71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	19,652.73	MANO DE OBRA INDIRECTA	
399 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	78,952.96
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	7,146.43
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	5,204.96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63,061.16
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	9,808.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,012.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,192.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	50,777.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	564.27	TOTAL COSTO DE VENTAS	177,817.20
DOCUMENTOS POR PAGAR		799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	479.30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,430.46
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	905.28	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,079.20	GASTOS DE VIAJE	3,634.37
499 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,978.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	39,212.64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	478.50
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,518.01
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	40.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,212.64	PROVISIONES REDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	42,240.69	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,078.13
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,664.90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,823.89
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		799 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,260.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	0.49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	39.79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	759.74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	39.79
REEXPRESION MONETARIA	5,488.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,530.39
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1,530.39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	788.31	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,664.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,536.81	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,777.50	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	3,195.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	479.30
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1,530.39
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
MANUEL FERNANDEZ	MARIA BAJANA	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	479.30
NOMBRE	NOMBRE	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
ci. 0910756808	ci. 0911163590	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRUABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	1,051.09
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	262.78
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		(-) ANTICIPOS	158.81
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	853.57
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	749.60
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
U\$S	U\$S	U\$S	U\$S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

