

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0081327	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990780290001 201 RAZON SOCIAL CANARONES DEL MUNDO CADELMU S.A. 202 EXPEDIENTE 41979			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	162.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	162.25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
400 ACTIVO NO CORRIENTE	401	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	402	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	403	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	404	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	405	-	ABORTOS LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	406	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	408	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	409	162.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
450 PASIVO CORRIENTE	451	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
CUENTAS POR PAGAR	452	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	453	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	454	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	455	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	456	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	457	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	458	-	GASTOS DE GESTION	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS (OCCASION MUY RARA)	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
LOCALES	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
EXTERNOS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	LOCALES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	419	-	AL EXTERIOR	763	-
500 PATRIMONIO NETO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	-
RESERVAS	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
REEXPRESION MONETARIA	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS SUPERAVITS	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	(37.75)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	162.25	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	162.25	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) UTILIDAD	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
FIRMA CONTADOR			+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	-
Matri No. 020 12-554			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	-
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	812	-
MULTAS	904	10.00	EN EL EXTERIOR	813	-
TOTAL PAGADO	905	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO SUORES			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
CHEQUE SUORES	911	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	+ UTILIDAD GRAVABLE	817	-
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-	IMPUESTO A LA RENTA	818	-
COMPENSACION SUORES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	820	-
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL RENTA	822	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	823	-
COMPENSACION DOLARES	924	-	SELLÓY FECHA DE RECEPCION		
U.S.\$ 10.00			25 09:04:20 06/29/2000 0 1 marzo		
			ON 3070 PAG.IMPUESTOS		
			Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P		
			Sticker No.: 37-001-038136-1		
			us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0081326	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0990720290001		RAZON SOCIAL CAMARONES DEL MUNDO CADELMU S.A.		EXPEDIENTE 41979	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 4'056.200	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	OTRAS RENTAS	609		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	TOTAL INGRESOS	610		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	700 COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4'056.200	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
350 ACTIVO FIJO		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
DEPRECIACION ACUMULADA	354	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
TOTAL DEL ACTIVO	370 4'056.200	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
400 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE DEPRECIACION	717		
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DEPRECIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	COMISIONES EN VENTA	752		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	GASTOS DE GESTION	753		
LOCALES	413	GASTOS DE VIAJE	754		
EXTERNOS	414	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
TOTAL DEL PASIVO	420	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES	760		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	LOCALES	761		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	AL EXTERIOR	762		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
RESERVAS	504	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766		
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (943.800)	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 4'056.200	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4'056.200	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775		
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
		(+) UTILIDAD	801 - 802		
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
		EN EL PAIS	810		
		EN EL EXTERIOR	811		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814		
		IMPUESTO A LA RENTA	815		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816		
		(-) ANTICIPOS	817		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
		TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0		
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)					
Firma Representante Legal		Firma Contador			
Matr. No. 820 12.554					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901				
INTERESES POR MORA	902				
MULTAS	903				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
EFFECTIVO SUCCES	911	CHEQUE SUCCES	912	DEBITO BANCARIO SUCCES	913
NOTA DE CREDITO SUCCES	914	COMPENSACION SUCCES	915		
EFFECTIVO DOLARES	921	CHEQUE DOLARES	922	DEBITO BANCARIO DOLARES	923
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	COMPENSACION DOLARES	925		
U.S. \$ 10.00					