

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0142715		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 0990821291001		102 AÑO 2000		
202 RAZON SOCIAL GRALARCAM LARVAS Y CAMARONES S.A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
203 EXPEDIENTE 4361886				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 20,49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.985,90	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 6.143,52	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 28.552,37	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS REI	606 3.933,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 3.933,64	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2.749,94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 28.165,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 224.297,18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 112.449,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 28.780,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 196.617,02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 168.910,43	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 39,40	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 39,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 197.115,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 3.777,88	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3.777,88	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.010,78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 1.337,45	LOCALES	761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 1.337,45	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 5.115,33	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4.200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1.010,78	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 816,32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	(200,00)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 175.125,69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(200,00)	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.122,86	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 8.734,81	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3.122,86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 3.122,86	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 191.999,68	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 197.115,01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 3.933,64	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (810,78)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
JAMES D. GUISER		806 -		
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
HAROLD DUFLOS E.		EN EL PAIS		
NOMBRE		807 -		
C.I. 0800517054		EN EL EXTERIOR		
C.I. 0908178023		808 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	901 -	809 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
INTERESES POR MORA	903 -	810 -		
MULTAS	904 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	811 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS REI		
		812 3.933,64		
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
		813 (810,78)		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
		814 -		
		(-) ANTICIPOS		
		815 -		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
		816 -		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
		817 -		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
		818 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
925 No. -		927 -		
926 U.S.\$ -		928 U.S.\$ -		