

0 0110103

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

 AÑO: ABRIL 1995
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0550419420001 RAZON SOCIAL: CAMARONERA LINCOLN CARALLINCA S.A. DEPENDENCIA: 13314-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	86'734.430
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	23'701.569
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121'241.870
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	55'881.493
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	374'496.401
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8'061.355
GASTOS ANTICIPADOS	-
(-) ACTIVOS CORRIENTES	241'010.305
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914'157.263

400 ACTIVO FIJO	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	353'030.540
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	836'013.078
VEHICULOS	74'076.523
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	364'007.700
TOTAL ACTIVO FIJO	301'934.446
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	91'089.050
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	694'586.304
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	62'033.365
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	723'041.309
TOTAL DEL ACTIVO	939'163.026

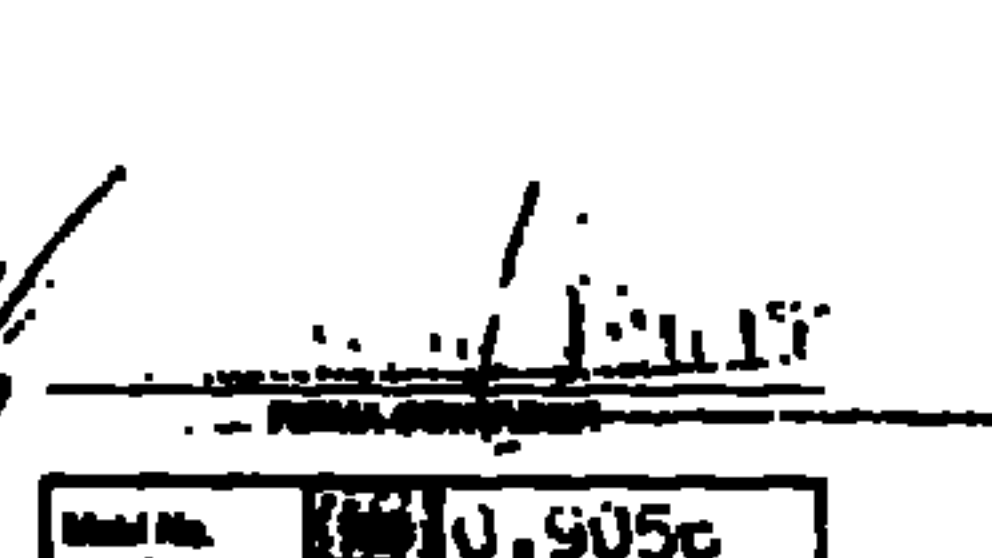
600 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	678'862.287
DOCUMENTOS POR PAGAR	184'677.000
APORTACIONES SOCIALES POR PAGAR	2'018.450
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	520.060
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	377'744.670
TOTAL PASIVO CORRIENTE	243'322.467
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	921'817.000
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	-
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	921'817.000
TOTAL DEL PASIVO	165'139.467

800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABOGADO	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	4'307.590
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	465'228.745
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITE	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	9'875.342
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	725'135.125
TOTAL PATRIMONIO NETO	225'970.300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	939'163.026

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

 Firma del Contribuyente: 
 Firma del Representante Legal: 
 Manti No. 1010.905c

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	US\$ 20
TOTAL PAGADO	US\$ 20

EFECTIVO SUCHIS	CHEQUE SUCHIS	DEBITO BANCARIO SUCHIS	NOTA DE CREDITO SUCHIS	COMPENSACION SUCHIS
No. -	No. -	No. -	No. -	No. -
El. -	El. -	El. -	El. -	El. -
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. -	No. -	No. -	No. -	No. -
El. -	El. -	El. -	El. -	El. -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS BRUTAS CON TRAMPA 10%	461'937.270
VENTAS BRUTAS CON TRAMPA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRUAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	30'780.000
TOTAL INGRESOS	492'638.270

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO SOCIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO SOCIAL DE MATERIA PRIMA	33'158.100
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	491'029.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	55'881.493
MANO DE OBRA DIRECTA	99'170.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.	236'737.000
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	14'642.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	86'884.100
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	6'913.282
OTROS GASTOS DE FABRICACION	74'030.000
INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	594'058.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	374'496.401
INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	226'841.000

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUeldos, Salarios, Beneficios Sociales e Indemnizaciones	12'405.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4'032.605
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	31'602.711
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7'279.781
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	5'218.140
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60'538.776

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	891 - 888
(+) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	893 - 894 - 885
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.725'135.125
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PERDIDAS A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
(-) PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD AJUSTABLE	2.725'135.125

IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2.725'135.125
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	818 - 818 - 818 = 0
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 818 = 0