

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO DICIEMBRE 1,999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099088349001

RAZON SOCIAL

CAMARONERA "SAN JOSE" S.A. (SANJOCAMAR)

EXPEDIENTE 56270

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (\$5,805.89), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (\$25,878.37), etc.

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (\$38,098.86), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (\$53,512.08), etc.

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (\$16,687.42), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (\$1,974.09), etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (\$8,752.18), DOCUMENTOS POR PAGAR (\$11,043.95), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (\$730.85), etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES (\$12,039.28), EXTERNOS, etc.

PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (\$12,000.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (\$8,462.24), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Row: ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

Handwritten signatures and stamps for CAMARONERA SAN JOSE and SANJOCAMAR. Includes 'FIRMA REPRESENTANTE' and 'FIRMA CONTADOR'.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (\$99.56), INTERESES POR MORA (\$7.18), MULTAS (\$14.93), TOTAL PAGADO (\$121.67).

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (\$131,939.87), EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (\$3,797.93), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (\$207,764.66), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (\$206,660.41), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (\$780.88), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

Table with 5 columns: Description, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Includes rows for DOLARES and SUQUES.

14 AGO. 2000 Vent. 8 - Term. 01VB

10015016

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO DIC./99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990968349001

RAZON SOCIAL

CAMARONERA "SAN JOSE" S.A. (SANJOCAMAR)

EXPEDIENTE 56270

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (145.147.307), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (646.909.302), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (3.298.496.879), EXPORTACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 350 ACTIVO FIJO, BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES (952.471.551), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 360 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (417.185.665), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA (1.310.040.765), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (516.193.376), DOCUMENTOS POR PAGAR (276.098.747), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUMINISTROS Y MATERIALES (333.002.349), SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES (300.981.888), EXTERNOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (94.948.213), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (300.000.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (5.194.116.492), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP. A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (19.521.960), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Signature of CAMARONERA "SAN JOSE" and FIRMA CONTADOR

SANJOCAMAR ORIGINA PLAZAS No. 19.143

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (2.489.000), INTERESES POR MORA (179.500), MULTAS (373.250), TOTAL PAGADO (3.041.750)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (14.104.666), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include EFECTIVO SUCCRES, CHEQUE SUCCRES, DEBITO BANCARIO SUCCRES, NOTA DE CREDITO SUCCRES, COMPENSACION SUCCRES, etc.

100093231

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **ABRIL** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
1,999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0890868349001** RAZON SOCIAL **CAMARONERA "SAN JOSE" S.A. (SANJOCAMAR)** EXPEDIENTE **56270**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	\$17,233.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	\$25,876.37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$937.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	\$4,471.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$1,082.60
IMPUESTOS ANTICIPADOS	\$1,787.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	\$129.16
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$51,517.99</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$26,771.28
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$30,374.01
VEHICULOS	\$8,661.24
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	\$23,173.11
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$51,633.42</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$16,687.42
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	\$1,974.09
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	\$1,387.15
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$17,274.36</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$120,425.77</b>

400 PASIVO CORRIENTE

VENTAS POR PAGAR	\$18,927.48
DOCUMENTOS POR PAGAR	\$12,555.48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	\$1,487.27
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	\$517.06
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$33,487.29</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>-----</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----
LOCALES	\$1,663.01
EXTERNOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>\$1,663.01</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$35,130.30</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$21,190.85
RESERVAS	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$40,536.43
REEXPRESION MONETARIA	\$1,216.07
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,077.25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$274.87
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>\$85,295.47</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$120,425.77</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

**CAMARONERA "SAN JOSE" S.A. (SANJOCAMAR)**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **19.143**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-----
MULTAS	-----
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	\$75,697.37
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	\$50.21
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$75,747.58</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	\$889.97
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	\$20,436.69
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	\$491.19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	\$1,196.64
MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$13,797.48
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	\$3,574.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$8,341.05
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	\$11.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	\$10,636.50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	\$3,800.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>\$55,673.42</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$1,429.77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI EFAX Y FAX	\$3,914.83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$837.28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	\$906.43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	\$895.60
AL EXTERIOR	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	\$2,029.10
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-----
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>\$10,013.01</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-----</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	\$0,737.78
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$0,737.78</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>\$323.37</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-----
(-) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 - 806
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	<b>\$48.50</b>

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-----
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-----</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>-----</b>
(-) ANTICIPOS	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No. -----	No. -----	No. -----	No. -----	No. -----
S/. -----	S/. -----	S/. -----	S/. -----	S/. -----
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. -----	No. -----	No. -----	No. -----	No. -----
US\$ -----	US\$ -----	US\$ -----	US\$ -----	US\$ -----

OFICINA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
RESOLUCION POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
RENTAS INTERNAS

Trámite No. **100093231**  
Fecha **10/10/2000**