

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	099097766001	102 AÑO	2000	
203 RAZON SOCIAL	CAMARONERA ARENACSA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
205 EXPEDIENTE	56393			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 600.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 84,650.58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 78,379.21	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 149.55		OTRAS RENTAS	608 21,643.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 106,303.52	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 79,128.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 402,586.88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 92,755.25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 273,993.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 25,357.27	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 221,349.11	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 59,765.43	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 329.44	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 6,669.17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 9,769.93	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 6,277.25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 3,284.59	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 3,634.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389 9,311.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	390 309,789.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 161,275.82	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 98,506.66	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,859.89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2,805.09	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 2,178.80	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 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 165,314.51	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,332.91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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 96.46	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 165,314.51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1,377.72	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 5,612.18	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 79.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1,490.92	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 95,276.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 1,490.92	
REEXPRESION MONETARIA	506 51,187.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 693.76	
OTROS SUPERAVITS	507 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (3,561.13)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 693.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 693.76	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 144,475.20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 309,789.71	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 693.76	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 104.06	
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)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
JORGE HIDALGO C.		VICTOR RUIZ N.		
NOMBRE		NOMBRE		
C.I. 0907798318		C.I. 0900262437		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	901 -	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 147.43	825 No. -	827 -	
INTERESES POR MORA	903 13.92	826 U.S. -	828 U.S. -	
MULTAS	904 30.96			
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	905 192.31			
OTRAS FORMAS DE PAGO				
819 192.31				

