



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0033704

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990174237001 RAZON SOCIAL CAMARONES DE LA LUCIA " CAMARLUCIA S.A. " EXPEDIENTE 5650-74

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| CAJA, BANCOS | 301 | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 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 | 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 | --- | | OTRAS RENTAS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- | TOTAL INGRESOS | 699 | --- |
| 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 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |

| 350 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 11,279.39 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1,691.04 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- |
| ACTIVOS FIJOS | 353 | --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 354 | 833.62 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 12,136.81 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 3,461.63 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | --- | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 821.92 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 2,639.71 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 14,776.52 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|-----|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 728 | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | --- | GASTOS DE GESTION | 753 | --- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE VIAJE | 754 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | --- |
| | EXTERNOS | 413 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 14,292.29 | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 |
| TOTAL DEL PASIVO | 428 | 14,292.29 | | AL EXTERIOR | 761 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 480.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | --- |
| RESERVAS | 504 | 2.77 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | --- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1.46 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | --- | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 484.23 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 528 | 14,776.52 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | --- | EN EL PAIS | 806 | --- |
| 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) | | | EN EL EXTERIOR | 808 | --- |

| CAMARONES DE LA LUCIA, CAMARLUCIA S. A. | | | UTILIDAD GRAVABLE | | |
|-----------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|---------------------|-----|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | --- |
| FIRMA CONTADOR | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 |
| ING. F. DUART BRAVO | | | (-) ANTICIPOS | 815 | --- |
| AB. R. CARCHI FAJARDO | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | --- |
| C.I. 09-03979680 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 |
| C.I. 09-01370098 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------|-----|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | --- | COMPENSACION DOLARES | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | --- | No. | --- | --- |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- | U S \$ | --- | --- |
| MULTAS | 904 | --- | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | --- | | | |

SELO Y FECHA DE RECEPCION 02/ABR/2001

IMPUESTO DEL PACIFICCO 30-024-003290-2

Valor: \$10.0000 DATA:0091 REF:5676610