

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **1,999**

ENERO - ABRIL
 No. Empleados bajo nómina **5**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
		0991007857001		CAMARONERA RODASOLSA S. A.		57050	
ESTADO DE SITUACIÓN							
300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
				1.480,00			
DISP. INMUEBLE	CAJA BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		224,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598		1.256,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	1.336,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		ESTADO DE RESULTADOS				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339						
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS	341		600 INGRESOS				
EDIFICIOS	342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
OBRAS EN PROCESO	343		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602			
INSTALACIONES	344		EXPORTACIONES NETAS	603			
MUEBLES Y ENSERES	345		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS	606			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		OTRAS RENTAS EXENTAS	608			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		INGRESOS POR REEMBOLSO	610			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		TOTAL INGRESOS	699			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		700 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
ACTIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	480,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	144,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	336,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722			
ACTIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724			
CLIENTES RELACIONADOS	381		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726			
OTROS	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730			
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	1.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732			
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		COMISIÓN A SOCIEDADES	735			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736			
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	737			
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES	738			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739			
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740			
DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	742			
LOCALES	415		TRANSPORTE	743			
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	744			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE	745			
LOCALES	419		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746			
DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747			
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750			
CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751			
CON EMPLEADOS	428		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754			
PROVISIONES	431	80,00	AL EXTERIOR	755			
CRÉDITO A MUTUO	432		LOCALES	756			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	80,00	AL EXTERIOR	757			
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	759			
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760			
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS	761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	762			
LOCALES	445		DEL EXTERIOR	763			
DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765			
LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	766			
DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE SOCIEDADES	803			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 100% DIVIDENDOS EXENTAS (Traslado tiempo 607)	804			
PROVISIONES	459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado tiempo 608)	805			
CRÉDITO A MUTUO	461		(+) GASTOS INCORPORADOS EN EL PAIS	806			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		EN EL EXTERIOR	807			
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
480 OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
NOMBRE: MIGUEL GONZALEZ A.		NOMBRE: DAVID MARIDUEÑA V.		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
C.I. No. 1201139761		RUC No. 0909158008001		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898	
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
				AÑO: 923		MES: 924	
						DÍA: 925	





DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y PATRIMONIO DE LA ENTIDAD

50 0049274

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MAYO DICIEMBRE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1.999

Nº Empleados bajo nómina

RUC 0991007857001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMARONERA RODASOLSA S. A.

EXPEDIENTE 57050

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Includes sections for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, and 340 ACTIVO FIJO.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Includes sections for 500 PATRIMONIO NETO and 600 INGRESOS.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Includes sections for 700 COSTOS Y GASTOS and 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Includes sections for 370 OTROS ACTIVOS and 400 PASIVO.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Includes sections for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Includes sections for 410 PASIVO CORRIENTE and 440 PASIVO LARGO PLAZO.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Includes sections for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Includes sections for 470 PASIVO DIFERIDO and 480 OTROS PASIVOS.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Includes sections for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Includes sections for 490 PASIVO CONTINGENTES and 500 PASIVO CONTINGENTES.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Includes sections for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

Nombre: MIGUEL GONZALEZ A. Nombre: DAVID MARIDUENA V.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

Table with 3 columns: N/C Nº, USD, and Registro Oficial Nº.

Table with 3 columns: N/C Nº, Resol. Nº, and USD.