



10033559

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

66290

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991209352001

RAZON SOCIAL CAMARONERA VANDOSTA S.A.

EXPEDIENTE 66290

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.507,61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	127.760,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.535,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	29.311,97	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.605,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	26.112,32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>155.478,71</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.561,90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>34.916,95</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>Costo Prod.</b>	<b>132.819,02</b>
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	138.672,62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	230.703,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	4.574,72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	11.122,19	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	153.207,58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>231.865,12</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>266.782,07</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	24.359,81	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>132.819,02</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.008,99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.803,50
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	393,20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25.762,00</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.364,93
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	711,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	38.320,03	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>38.320,03</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.046,02
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>64.082,03</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.145,98
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>16.071,68</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	280,00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.715,18
RESERVAS	891,61	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.715,18</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	47.479,18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.872,83
REEXPRESION MONETARIA	152.984,24		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.065,01		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>202.700,04</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>266.782,07</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.872,83
<p><i>J. V. Bulle</i>                  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>ING. RAMON BUSTAMANTE</i>                  FIRMA CONTRIBUYENTE</p>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.145,98
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3.018,81
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	452,82
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.872,83
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	452,82
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.420,01
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	355,00
		(-) ANTICIPOS	483,68
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.078,22
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1.206,90
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$		No.	No.

