


FORMULARIO 301
RESOLUCIONES 1997

1 0036323

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

 AÑO **2.000** NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

 RUT **0991251650001** RAZON SOCIAL **FINCA CAMARONERA SAN JOSE S.A. FICANSA** EXPEDIENTE **6766993**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	27.422,10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13.080,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	205.526,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.761,00	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	11.109,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	205.526,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REBUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56.372,10		
350 ACTIVO FIJO	-		
TENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	164.003,62	700 COSTO DE VENTAS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.035,23	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
VEHICULOS	646,29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	49.403,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	121.281,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.263,50
ACTIVO NO CORRIENTE	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	135.210,64
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	162,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.761,00
OTROS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	10.319,00
OTRAS ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE TCA	15.400,62
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
AMORTIZACION ACUMULADA	48,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	114,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
TOTAL DEL ACTIVO	177.767,52	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
PASIVO CORRIENTE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
DEBITOS POR PAGAR	2.168,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
DEBITOS POR PAGAR	7.093,99	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.281,50
DEBITOS IESS E IMPUESTOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	11.109,00
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.291,99	TOTAL COSTO DE VENTAS	162.605,26
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	65.618,52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	65.618,52	GASTOS DE GESTION	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	74.880,51	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL DEL PASIVO	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
PATRIMONIO NETO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
DEL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	CUENTAS INCOBRABLES Y SAJA DE INVENTARIOS	-
DEBITOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTRAS	-	LOCALES	-
OTRAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	679,18	AL EXTERIOR	-
OPRESION MONETARIA	103.612,81	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTRAS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.600,00
OTRAS (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.693,78	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.600,00
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	35.966,00
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	35.966,00
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	354,74

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		500	37,50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	102.837,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	177.757,00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LCDR. PAULINA ANDRADE A. NOMBRE C.I. 130154024-9				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	
FIRMA CONTADOR ING. ALEXANDRA SUAREZ NOMBRE C.I. 0913023005-7				EXENTOS NO REDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
PAGO PREVIO		901		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	18,87	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
INTERESES POR MORA		903	0,06	= UTILIDAD GRAVABLE 806 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
MULTAS		904	0,78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	19,71	(-) ANTICIPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		925	No.	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
COMPENSACION DOLARES		926	No.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
US\$ 19,71		927	US\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332496-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0039353