

69992

30 0000249

SRP FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO SOCIALES Y DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 2 8 5 5 5 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CAMARONERA L & M S.A. CALUMOSA

EXPEDIENTE: 69992

| | | | | | |
|---|---|-----|--|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|--|--------------|---|-----|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | | EXPORTACIONES NETAS | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | DE OTRAS LOCALES | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | DEL EXTERIOR | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | = | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | |
| ACTIVO FIJO | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | |
| TERRENOS | | | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | = | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES | + | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | | COMBUSTIBLES | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | = | | TRANSPORTE | + | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | PARA JUBILACIÓN (RENTAS) | + | |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | | PARA DESAHUCIO | + | |
| | OTRAS | | + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | | OTRAS PROVISIONES | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | + | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | + | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | | LOCAL | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | DEL EXTERIOR | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | LOCAL | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | DEL EXTERIOR | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | | RELACIONADOS | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | | NO RELACIONADOS | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | = | | LOCAL | + | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | + | |
| | | | | | RELACIONADAS | + | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | + | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | OTRAS PERDIDAS | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | GASTOS DE GESTIÓN | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[illegible]

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

7-11-64

FRANCO FICHINCHA C.A.
Asesoría Torres Fichincha
CAJERO
011-03