

69992

No. 30 0000252

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991285555001

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%		
GAJA, BANCOS			200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES			---	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	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			200,00	(-) 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 OCASIONALES	
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 PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DESAHUCIO	
		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS		+	---	OTRAS PROVISIONES	
		+	---	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	
	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	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
			200,00		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
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	



SRI						DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PASIVOS DE LAS ENTIDADES FORMULARIO ÚNICO SOCIOS E ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						30 0000252					
		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+				+					
		DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+				+					
		LOCALES		+				+				+					
		DEL EXTERIOR		+				+				+					
		LOCALES		+		ACELERADA		+				+					
		DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA		+				+					
		LOCALES		+		AMORTIZACIONES		+				+					
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+				+					
		LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+				+					
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+				+					
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				+				+					
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				+				+					
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				+				+					
		CRÉDITO A MUTUO		+				+				+					
		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+				+					
		PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+				+					
		TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+				+					
		PASIVO LARGO PLAZO		=				+				+					
		RELACIONADOS LOCALES		+				+				+					
		DEL EXTERIOR		+				+				+					
		NO RELACIONADOS LOCALES		+				+				+					
		DEL EXTERIOR		+				+				+					
		LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+				+					
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		+				+					
		LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+810+811+812		+				+					
		DEL EXTERIOR		+				+				+					
		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+				+					
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+				+					
		RELACIONADOS LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+				+					
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+				+					
		NO RELACIONADOS LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+				+					
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+				+					
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+				+					
		CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+				+					
		OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+				+					
		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				+				+					
		PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				+				+					
		OTRAS PROVISIONES		+				+				+					
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+				+					
		PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+				+					
		OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+				+					
				=		(-) ANTICIPO PAGADO		+				+					
				=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+				+					
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+				+					
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+				+					
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+				+					
		RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+				+					
		OTRAS RESERVAS		+				+				+					
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				+				+					
		(-) PéRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				+				+					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		+				+				+					
		(-) PéRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				+				+					
				=	200,00	PAGO PREVIO											

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. 8 6 3 6 2
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

CAJERO
011-03

W/ 01 PS 17 W/ 02 091205Z001 500005Z \$ 0.00 \$ 0.00 050
00000 0 00000015 00000 00000000 00 00000000