

0119322

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social CAMAGRIA S.A. (CAMARONERA AGRICOLA) EXPEDIENTE 7114

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 300 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with columns for 300 ACTIVO FIJO and 700 COSTO DE VENTAS. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO; CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO.

Table with columns for 400 PASIVO CORRIENTE and 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; COMISIONES: IESS E IMPUESTOS; APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE.

Table with columns for 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) and 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO.

Table with columns for 500 PATRIMONIO NETO and 700 GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

Table with columns for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES and 700 GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); UTILIDAD; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%); 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99).

Table with columns for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PROVISIONES) (ENERO A DICIEMBRE); (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROVISIONES) (ENERO A DICIEMBRE); (+) 15% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE); (+) 15% OTRAS RENTAS REENTRYS Y NO REENTRYS (ENERO A DICIEMBRE); = UTILIDAD GRAMABLE; IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA; TOTAL SALDO A FAVOR.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Rows include EFECTIVO DOLARES; CHEQUE DOLARES; DEPÓSITO BANCARIO DOLARES; NOTA DE CREDITO DOLARES; COMPENSACION DOLARES.

15-013-007435-7 2000122? 3,54 USD. BANCO DE GUAYAQUIL SELLO Y FECHA DE RECEPCION