



No. 10042265

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991338276001 RAZON SOCIAL PROVEEDORA DE BUQUES Y CAMARONERAS (PROBUCAM) S EXPEDIENTE 73993-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	23,439.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	247,440.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	96,886.59	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	24,075.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,730.56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	53,577.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	37,157.69	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>276,942.39</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
PRESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
GASTOS ANTICIPADOS	2,321.42		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>161,535.46</b>		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	57,651.45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,589.88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	16,665.31
VEHICULOS	10,363.16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	145,864.08
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	32,679.34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,301.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>10,651.27</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>187,501.50</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36,123.07
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.48	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5,151.48
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	203.17	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,319.48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	92.87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>310.78</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,697.58
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,121.86
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,202.18
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>72,686.44</b>
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16,754.45

PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	96,863.18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16,754.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,202.18
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,639.67	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4,801.29	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>21,956.63</b>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,293.50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>104,304.14</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16,754.45
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3,293.50
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>13,460.95</b>
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,365.24
		(-) ANTICIPOS	53.82
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,267.60
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,043.82
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PAGO PREVIO	-
LOCALES	49,673.15	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,043.82
EXTERNOS	-	INTERESES POR MORA	42.68
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	MULTAS	93.94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,180.44
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>49,673.15</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>153,977.29</b>		

500 PATRIMONIO NETO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00	No.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	U.S.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	119.59		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,279.11		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,440.56		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,680.96		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>18,520.22</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>172,497.51</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	548.82	No.	-
		U.S.	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO GARCIA DE LA PAZ  
 FIRMA CONTADOR: JORGE SUAREZ RUIZ  
 C.I. 090491855-4 C.I. 091423108-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,043.82	U.S.	-
INTERESES POR MORA	42.68		
MULTAS	93.94		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,180.44		

OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
No.	-	No.	-
U.S.	-	U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-08-07-03 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO AMAZONAS S.A.  
 Sucursal Mayor Guayaquil  
 12 JUN 2001  
 ANDREA GONZALEZ  
 Recibidora-Pagadora

24883-094893-1  
 1100-01  
 BANCO AMAZONAS  
 539 50-0 01/06/12 101154 0366