SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0013366

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00073

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 82625

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991456367001 | 202 RAZON SOCIAL CAMARONERA DE LA COSTAOESTE, COSTAOESTE S.A. | EXPEDIENTE 6262598

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	557.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,352.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,049.35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	20,732.70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	731.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	100.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26,573.76
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	357,214.48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,841.66
VEHICULOS	353	313.33
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	46,745.76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(17,451.46)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	399,663.77
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	30,569.53
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	91,395.54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(27,959.47)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	94,005.60
TOTAL DEL ACTIVO	379	520,243.13
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	385,222.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	353.91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	385,576.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	385,576.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33,987.91
REEXPRESION MONETARIA	506	162,833.66
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(62,354.44)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	134,667.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	520,243.13
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2 (814 - 816)	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — RAFAEL GOMEZ GONZALEZ — NOMBRE — C.I. 090065287-7

FIRMA CONTADOR — JORGE PINEDA MERINO — NOMBRE — C.I. 090564972-6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	49,272.56
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	54,862.95
TOTAL INGRESOS	609	104,135.51
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	1,636.59
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	15,942.76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	(1,049.35)
MANO DE OBRA DIRECTA	618	8,637.43
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	8,914.95
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	1,662.13
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	166.30
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	743.63
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	24,173.17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	15,717.24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	(20,782.70)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	56,162.45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	640	7,526.78
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	641	-
GASTOS DE GESTION	642	-
GASTOS DE VIAJE	643	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	644	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	645	367.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	646	5,399.96
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	647	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	648	18,279.12
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	649	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	650	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	651	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	652	2,625.91
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	653	115.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	659	34,344.95
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	660	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	661	75,962.56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	75,962.56
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	679	(62,354.44)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	680	(62,354.44)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	681	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	682	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 601 + 602 - 603	683	(62,354.44)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	684	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	685	(62,354.44)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	687	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	688	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	689	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	690	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	691	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	692	-
= UTILIDAD GRAVABLE 685 + 687 + 688 - 689 - 690 - 691 - 692	693	(62,354.44)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (693)	694	-
(-) ANTICIPOS	695	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	696	100.84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 694 - 695 - 696 > 0	697	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 694 - 695 - 696 < 0	698	100.84

23 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 -	907 No. -	927 -
US$	908 US$ -	928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96