

200010602

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

2001

82-625

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0601458367001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CAMARONERA DE LA COSTA OESTE COSTA OESTE SA.

EXERCENTE

5202958

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS

1.882,14

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

32.300,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS

688,80

OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

3.245,07

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

32.300,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

423,84

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

242,09

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

12.970,57

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

391,25

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MATERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1.049,35

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

23.939,30

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19.854,36

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

242,09

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

4.482,11

TERRENOS

208.872,04

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

3.978,21

EDIFICIOS E INSTALACIONES

80.841,54

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

12.841,06

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FABRICACION

1.025,78

VEHICULOS

313,33

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

11.082,12

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

46.745,76

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

29.138,58

SUMINISTROS Y MATERIALES

639,75

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

103,07

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

367.978,05

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

407,88

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

30.509,53

COMBUSTIBLES

4.088,80

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

81.385,54

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

52.352,59

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

20.782,70

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

59.612,48

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

12.850,87

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

TOTAL COSTO DE VENTAS

63.383,85

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDOS, SALARIOS

7.402,89

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

3.180,00

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

877.445,40

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

5.725,76

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

1.533,60

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

53,08

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

754,80

CON EMPLEADOS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

405.747,61

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

6.114,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

411.526,38

CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

18.279,12

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

387,85

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

37.054,85

HIPOTECAS POR PAGAR

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

104.048,85

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0

8.748,82

ANTICIPO CLIENTES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

8.748,82

480 OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS

EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489

411.526,38

EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

200,00

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL

65.719,11

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

OTROS SUPERAVITS

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

65.719,11

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 * 15%) + (817 * 28%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 28%)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) ANTICIPO PAGADO

423,84

TOTAL PATRIMONIO NETO

65.919,11

(-) AMORTIZACIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 698

477.445,49

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0

423,84

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.

N/C No.

N/C No.

N/C No.

Recep. No.

USD

USD

USD

USD

USD

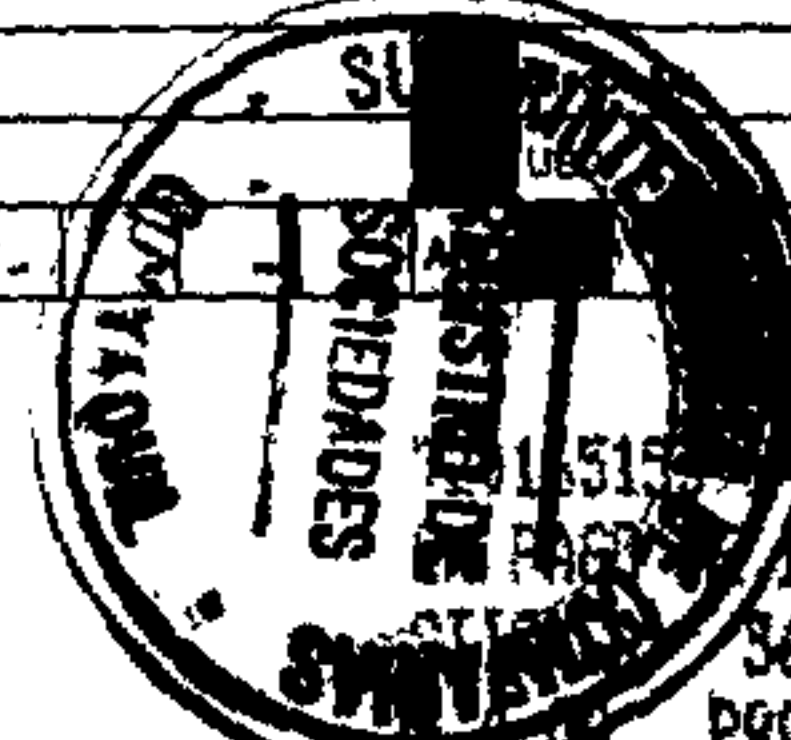
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900158436001 - Resolución: 3328-29/07/98



38:36 04/19/2002 25 72 carlo