

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790048741001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 175

Num. Secuencial: 189

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	31	0
ANIO	102	2000
RUC	201	0790048741001
EXPENDIENTE	203	913677
Caja, Bancos	301	40,584.86
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	760,296.66
(-) Provisión cuentas incobrables	304	14.52
Otras cuentas por cobrar	305	1,079,560.34
Inventario de materia prima	306	14,550.00
Inventario de productos en proceso	307	60,170.00
Inventario de suministros y materiales	308	31,485.19
Repuestos, herramientas y accesorios	311	11,568.40
Impuestos Anticipados	312	2,561.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,990,762.73
Terrenos, edificios e instalaciones	351	487,071.45
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	1,421,852.06
Vehículos	353	346,692.04
Otros activos fijos	354	175,221.28
(-) Depreciación acumulada	355	1,831,213.06
TOTAL ACTIVO FIJO	359	699,623.77
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	181,178.17
Otros Activos no Corrientes	365	220.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	181,398.17
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,771,784.67
Cuentas por Pagar	401	1,707,641.59
Documentos por Pagar	402	218,516.47
Provisiones Sociales por Pagar	403	11,678.34
Obligaciones IESS e Impuestos	404	4,477.28
Aportaciones recibidas de Suc. Empresas o Asoc.	405	1,037.59
Otros Pasivos Corrientes	406	174,496.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,117,847.05
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	740.46
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	740.46
TOTAL DEL PASIVO	420	2,118,587.51
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,000.00
Reservas	504	10,647.54
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	538,170.27
Reexpresión Monetaria	506	258,339.87
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	176.24
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-156,136.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	653,197.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,771,784.67
Anticipo próximo año 0.5 * (514-518)	521	79,592.25
Ventas Gravadas con Tanta Cero	602	6,182,590.62
rendimientos financieros	607	1,984.30

RECIBIDO EN LA DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 29 NOV. 2001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
 CAJA REGISTRO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790048741001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 176

Num. Secuencial: 139

Descripción	Campo	Valor
Mano de obra directa	709	637,550.33
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	168,947.54
Mano de obra indirecta	711	140,896.89
Suministros Materiales	712	1,108,203.83
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	108,814.77
Mantenimiento y Reparaciones	716	984,187.50
Otros Gastos de Fabricación	717	761,971.98
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	87,006.12
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	97,696.12
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6,647,126.48
Sueldos, Salarios, Benef Sociales e Indemnifi.	751	65,264.43
Gastos de Viaje	754	10,946.48
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	57,472.54
Impuestos, Contribuciones y otros	756	21,846.91
Intereses y Comisiones Locales	760	2,078.92
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	93,017.40
0.8% Impuesto a la Circulación de Capital	764	41,442.98
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	292,069.66
Otros Gastos no operacionales	772	333,666.54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	333,666.54
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11,722.24
UTILIDAD EJERCICIO	801	53,166.22
=Utilidad Neta (Base para 15%)	804	53,166.22
15% Participación Trabajadores	806	7,974.78
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	11,722.24
+ Gastos no Deducibles En el país	807	238,814.92
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	396,974.51
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	7,974.78
= Utilidad Gravable 808+807+809-809-810-811-812	813	639,536.89
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	159,884.22
(-) Anticipos	816	1,656.88
(-) Retenciones en la Fuente	816	699.73
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	157,528.61
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
PAGO PREVO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	157,528.61
INTERES POR MORA	903	17,020.97
MULTAS	904	38,372.24
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	212,921.82
BANCO	922	25
Clave	923	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO

CAJA No. 1

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FOLIO 29 NOV. 2001
SOLICITUD DE RENTA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790048741001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 176

Num. Secuencial: 188

Descripción	Campo	Valor
-------------	-------	-------

OTRAS FORMAS DE PAGO

924

212,921.82

Cod. Formulario: 01200111

RUC: 0790048741001

INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S A I C

Nro. Cuenta: 101004468-1

Nro. Autorización: 000346

Nro. Formulario: 543448

(433444)

89

Valor pagado: \$ 42,584.36

Fec. Recaudación: 22/11/2001

DE MACHALA

ADHESIVO: 920010828140

Firma Representante Legal

EC. CESAR NARANJO FISCHER

C.I.: 0903288322

Firma Contador (a)

ING. WILLER GOMEZ CUENCA

C.I.: 0701028821

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA No. 1

DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA DE ECONOMIA
29 NOV. 2001
Machala