

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790048741001

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 235

Num. Secuencial: 249

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2.001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0903288322
RUC CONTADOR	199	0791028821001
RUC	201	0790048741001
EXPEDIENTE	203	919677
Caja Bancos	311	96,315.29
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	19,497.78
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,492,906.03
Otras cuentas por cobrar	321	427,019.36
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	16,168.69
Inventario de productos en proceso	329	112,446.00
Inventario de suministros y materiales	331	12,914.41
Repuestos, herramientas y accesorios	337	6,866.00
Otros Activos Corrientes	338	206.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,184,337.66
Terrenos	341	37,841.84
Edificios e Instalaciones	343	481,372.21
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	1,426,475.08
Equipo de Computación	347	19,174.90
Vehículos	349	346,892.04
Otros Activos Fijos Tangibles	351	3,440.77
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	187,226.07
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	366	1,868,874.06
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	488,697.61
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	488,697.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	210,469.14
Otros Activos	383	220.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	210,679.14
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,893,714.30
Ctas y Doc por pagar proveedoras locales	411	1,596,063.69
Obl con Inst Fin Locales	416	227,203.32
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	12,428.87
Obligaciones con el IEES	426	8,616.22
Obligaciones con Empleados	427	18,867.67
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,277.97
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,864,467.64
Otros pasivos a largo plazo	461	740.48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	740.48
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,865,198.10

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: 01200201

Num. Formulario: 235

Num. Secuencial: 249

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	609	796,610.14
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	166,136.76
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	360,779.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,010,516.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	2,883,714.30
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	6,062,793.98
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	3,782.99
TOTAL INGRESOS	690	6,066,576.97
Compras Netas de Materia Prima	716	1,494,380.62
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	453,879.17
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	166,633.12
Depreciación de Maq., Equipo	724	66,641.30
Suministros y Materiales	726	93,770.30
Mantenimiento y reparaciones	728	804,745.74
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	186,120.39
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	84,992.73
Combustibles	734	929,914.96
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	60,170.00
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	112,446.00
Otros Costos de Ventas	742	646,312.06
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,763,116.28
Sueldos, Salarios	761	66,267.66
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	31,697.71
Honorarios a personas naturales	763	14,216.87
Promoción y Publicidad	769	331.89
Combustibles	780	10,633.83
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	781	7,368.86
Gastos de Viaje	784	2,183.43
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	786	69,643.02
Impuestos Contribuciones y otros	767	17,148.20
Depreciación de Activos Fijos	768	401,785.87
Intereses y comisiones locales	774	3,633.40
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	608,101.87
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	932,682.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	360,779.18
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,696,797.79
UTILIDAD EJERCICIO	801	360,779.18
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	64,116.88
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	196,676.61
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	39,034.19

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: 01200201

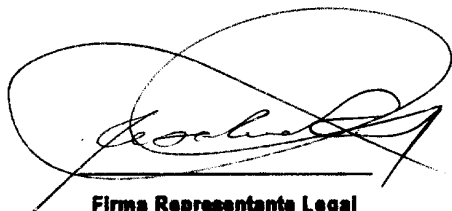
Num. Formulario: 235

Num. Secuencial: 249

Descripción	Campo	Valor
Saldo Utilidad Gravable 814-818	817	484,304.62
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	116,876.16
(-) Anticipo Pagado	819	80,241.38
(-) Retenciones en la Fuente	820	16,168.69
Anticipo proximo año	897	41,869.49
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	19,666.19
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	19,666.19
INTERES POR MORA	903	278.08
MULTAS	904	3,482.28
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	23,426.56
BANCO	931	26.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	23,426.56

Número total de registros recuperados:

108



Firma Representante Legal
EC. CESAR NARANJO FISCHER
C.I.: 0903288322



Firma Contador (a)
ING. WILLER GOMEZ CUENCA
C.I.: 0701028821