

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: 74

Num. Secuencial: 76

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0903288322
RUC CONTADOR	199	0701028821001
RUC	201	0790048741001
EXPEDIENTE	203	91361977
Caja Bancos	311	30,832.96
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	139,692.28
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,396.92
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,984,795.45
Otras cuentas por cobrar	321	12,415.76
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	95,260.47
Inventario de productos en proceso	329	182,250.00
Inventario de suministros y materiales	331	157,364.78
Repuestos, herramientas y accesorios	337	15,482.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,616,697.68
Terrenos	341	37,641.64
Edificios e instalaciones	343	483,472.21
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,498,301.30
Equipo de Computación	347	25,292.28
Vehículos	349	425,978.44
Otros Activos Fijos Tangibles	351	175,221.55
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,138,262.12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	507,645.30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	507,645.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	275,203.98
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	275,203.98
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,399,546.96
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	254,969.03
Prestamos de Sucursales Locales	419	2,152,549.29
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	67,129.74
Obligaciones con el IEES	425	3,349.87
Provisiones a Corto Plazo	429	17,319.29
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,495,317.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,495,317.22
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	172,268.77
Reserva de capital	509	796,498.09
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	117,102.57
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	50,565.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	904,229.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,399,546.96
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	5,377,325.36
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,539.57
TOTAL INGRESOS	699	5,380,864.93
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00

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: 74

Num. Secuencial: 76

Descripción	Campo	Valor
Compras Netas de Materia Prima	716	856,249.15
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	722,515.35
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	110,764.31
Depreciación de Maq..., Equipo	724	129,782.67
Suministros y Materiales	726	559,401.85
Mantenimiento y reparaciones	728	926,185.66
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	160,680.04
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	249,762.23
Combustibles	734	826,957.75
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	112,445.00
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	182,250.00
Otros Costos de Ventas	742	391,020.40
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,863,514.41
Sueldos, Salarios	751	73,235.10
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	53,704.49
Honorarios a personas naturales	753	16,532.69
Promoción y Publicidad	759	83.11
Combustibles	760	13,437.48
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	11,411.85
Suministros y Materiales	762	7,396.66
Gastos de Viaje	764	7,387.62
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	108,054.97
Impuestos Contribuciones y otros	767	37,704.92
Depreciación de Activos Fijos	768	22.57
Cuentas Incobrables	771	1,382.40
Intereses y comisiones locales	774	45,199.29
Otros Gastos de Administración y ventas	777	82,513.57
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	458,066.72
Pérdida en venta de activos	781	3,667.00
Otros gastos no operacionales	782	5,051.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8,718.35
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	50,565.45
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,330,299.48
UTILIDAD EJERCICIO	801	50,565.45
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	7,584.82
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	179,254.46
= Utilidad Gravable	814	222,235.09
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	222,235.09
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	55,558.77
(-) Anticipo Pagado	819	41,869.50
(-) Retenciones en la Fuente	820	53,390.97
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	39,701.70
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	25.00
Clave	999	*****

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: 74

Num. Secuencial: 76

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

103

INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S. A.

I C C S A

Presidente

Firma Representante Legal

DO.CESAR ENRIQUE NARANJO FISCHER

C.I.: 0903288322

Firma Contador (a)

NG.WILLER LLANINO GOMEZ CUENCA

C.I.: 0701028821