FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.764**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992156015001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAMARONES COSTRUC. S.A. (CAMCOA)** EXPEDIENTE **103764**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2238,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	66.372,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	602	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	667,72	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	TOTAL INGRESOS	608	66.772,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3505,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERMINALES	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	8.680,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	11.984,02
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	43.401,98
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	64.066,40
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	3505,88	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
LOCALES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
LOCALES	413	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
DEL EXTERIOR	414	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	64.066,40
PRESTAMOS DE SUJETOS LEGALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
CON EL IESS	417	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
CON EMPLEADOS	418	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	441	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	442	-	COMBUSTIBLES	760	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	443	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PRESTAMOS DE SUJETOS LEGALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	445	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	446	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	INTERES Y COMISIONES	774	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	LOCALES	774	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AL EXTERIOR	775	-
480 OTROS PASIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
OTROS PASIVOS	482	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	791	899 - 799 < 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
OTROS SUPERAVITS	506	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	2705,81	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-	EN EL PAIS	806	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	3505,81	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3505,88	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	814	2705,88
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	676,47
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	667,72
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	8,75
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	8,75
			INTERES POR MORA	903	2,67
			MULTAS	904	7,35
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *MIRIAM LEMES ORTEGA* NOMBRE: *CONLARS*

C.I. No. *0913132569* RUC No. *0992216526001*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *18,77*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *-*

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *-*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA