



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

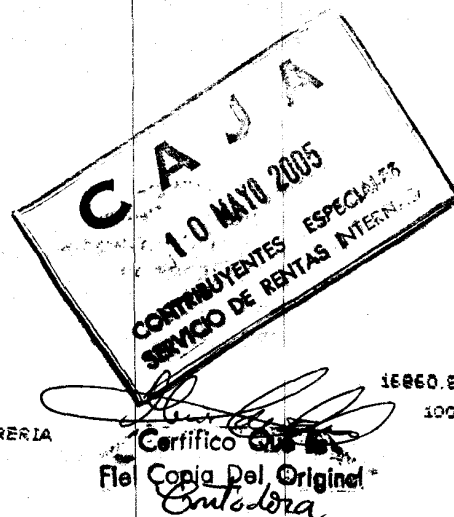
Numero de RUC:	1390058485001
Razon Social:	CAMARONERA MANABITA CIA LTDA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	25/04/2005
Fecha de vencimiento:	25/04/2005
Numero de Formulario:	

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 NO. EMPLEADOS BAJO NOMINA		14
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1300216577
199 RUC CONTADOR		1307133965001
201 RUC		1390058485001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		1247377
311 CAJA BANCOS		3245.37
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		0
317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		872.72
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA I R		5402.52
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		19874.22
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3646.15
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRANSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33040.38
341 TERRENOS		10137.86
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		1831.33
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		97197.04
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		400
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		20900
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3232.36
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO Fijo		63259.02

[Firma]
 Certifico que es
 Fiel Copia Del Original
 Contadora

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70439.57
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	70439.57
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	103480.55
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	2795.94
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	5000
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	140.8
425 OBLIGACIONES CON EL IGES	1020.33
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	7903.79
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16860.86
441 CTAS Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	16860.86
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	700
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	350.66
509 RESERVA DE CAPITAL	77341.03
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	3575.95
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1164.42
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	4856.53
519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	86619.69
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103480.55
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	207918.49
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	207918.49
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	52391.95
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	30527.92
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	13464.4
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA.	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14647.31
727 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	1583.83
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16085.04
731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNI.	1597.71
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	4222
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	2302.73
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORAL. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTRA.	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20341.41
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23139.2
744 (-) INV. FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	19974.32
745 INV. INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-) INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	1147.42
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	158082.76


 Certifico Que
 El Copia Del Original
 Entregada

750 SUELDOS SALARIOS	19039.7
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7930.06
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTRA. POR SERV. OCASION.	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN. DE BIENES INMUEBLES PER. NAT.	1400
759 ARREN. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDAD.	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	86
762 COMBUSTIBLES	92
763 SEG. Y REASEG. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	1096.75
765 GASTOS DE GESTION	0
766 GASTOS DE VIAJE	533
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI.	1203.12
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1161.3
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	498.37
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG.)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	459.13
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	1429.22
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34979.2
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4856.53
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	203061.96
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	4856.53
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	728.48
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1032.01
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 -UTILIDAD GRAVABLE	3096.04
815 -PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3096.04
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	774.01
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	940.02
821 (-) CRÉD-TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0




 Certifico Q. B.
 Fiel Copia Del Original
 Auditora

Detalle de Declaración

Página 5 de 5

999 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	155.01
999 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEZ BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	0
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	0
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	0
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	0
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	0
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	0
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 912 Y 921) LEY NRC.	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	0
923 AÑO	0
924 MES	0
925 DÍA	0
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0


Certifico Que Es
Fiel Copia Del Original
Contadora