

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17 002
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **19119**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0920438401001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAMARONES ROLESA S.A.** EXPEDIENTE **19119**

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------|---|---|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS OPERACIONALES | |
| CAJA, BANCOS | 8,90 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 13.977,86 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 629,32 | TOTAL INGRESOS | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 700 COSTOS Y GASTOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | 710 COSTO DE VENTAS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 14.616,08 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 24.886,67 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 3.098,86 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| VEHICULOS | 6.701,65 | GASTOS DE FABRICACION | - |
| OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 23.596,12 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 11.091,06 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 11.091,06 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones) | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 11.091,06 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| OTRAS | - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS | 329,93 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 329,93 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387 | 26.037,07 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS | - |
| LOCALES | 3.849,45 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| DEL EXTERIOR | - | COMBUSTIBLES | - |
| LOCALES | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) | - |
| DEL EXTERIOR | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| CON EL IESS | 72,30 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EMPLEADOS | 51,03 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3.972,78 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| LOCALES | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| LOCALES | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| DEL EXTERIOR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 709 < 0 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | - |
| ANTICIPOS CLIENTES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| ANTICIPOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OTROS PASIVOS | - | EN EL PAIS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | EN EL EXTERIOR | - |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 3.972,78 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 401,54 | = UTILIDAD GRAVABLE 614-818-820-821-813-6 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 39.175,95 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-6 | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 18.313,20 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | (-) RETENCIONES EN EL FUENTE | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 22.064,29 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598 | 26.037,07 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 814-818-820-821 < 0 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66) | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LUIS BURGOS V. FIRMA CONTADOR IRIS TORRES T | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| C.I. No. 0905090148 RUC No. 0915985980001 | | ANTICIPO PROXIMO 148 (0.5 * 818) - 820 | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | PAGO PREVIO | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| | | INTERES POR MORA | - |
| | | MULTAS | - |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | Resol. No. | USD |