

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0990488401001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMARONES ROLESA S.A.** EXPEDIENTE **19119**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	8,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	13.977,86	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	-		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	629,32	700 COSTOS Y GASTOS	

320 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	14.616,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	331	-	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	24.886,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	3.098,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	335	6.701,65	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	23.596,12	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	11.091,06	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	343	11.091,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	386	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	389	329,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	329,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	389	26.037,07	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.849,45	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	411	3.849,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	415	72,30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES	417	51,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	51,03	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	418	-	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	INGRESOS Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	3.972,78	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	

440 PASIVO LARGO PLAZO **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-		
OTRAS PROVISIONES	450	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-		

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-		EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	482	3.972,78	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS

510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	401,54	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	514	39.175,95	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE SUPERÁVITS	515	-	UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	18.313,20	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	22.064,29	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	26.037,07	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Luis Burgos V.** FIRMA CONTADOR **Iris Torres T.**

NOMBRE: **Luis Burgos V.** NOMBRE: **Iris Torres T.**
 C.I. No. **0905090148** RUC.No. **0915985980001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL	REGISTRO OFICIAL	REGISTRO OFICIAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR
20 ABR 2004
 Antonio Enrique Aldás Toledo
 Aldás Toledo Antonio Enrique

20 ABR 2004
 Mercy Cruz

32-076-002076-9 \$0.00 2004/04/20 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50

Verdadero Mercado Mielés
 INE DE CTAS. CTES.