

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990488401001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMARONES ROLESA S.A. 203 EXPEDIENTE 19119

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	8,90	(-) CAPITAL SUSCRITO EN TONERERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	AFOROS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.977,86	RESERVA LEGAL	507	401,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE SANTAS	509	39.175,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	629,32	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	18.313,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	508	22.064,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	26.037,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EDIFICIOS	342	24.886,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	3.098,86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	6.701,65	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	23.596,12	TOTAL INGRESOS	699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	11.091,06			

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	11.091,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-

ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	737	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	LUBRICANTES	738	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OTROS ACTIVOS	394	329,93	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	329,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	TRANSPORTE	743	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	26.037,07	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-

400 PASIVO			GASTOS DE VIAJE	745	-
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
LOCALES	411	3.849,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEL EXTERIOR	413	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
LOCALES	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
DEL EXTERIOR	417	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
LOCALES	419	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
DEL EXTERIOR	421	-	LOCALES	754	-
OBLIGACIONES			AL EXTERIOR	755	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	LOCALES	756	-
CON EL IEISS	427	72,30	AL EXTERIOR	757	-
CON EMPLEADOS	428	51,03	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	758	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	759	-
PROVISIONES	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	OTROS GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.972,78	LOCALES	761	-
			DEL EXTERIOR	762	-

IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	462	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
OBLIGACIONES EMITIDAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	465	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	466	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
PROVISIONES	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	EN EL EXTERIOR	807	-

470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	OTRAS RENTAS EXENTAS, (805-808)x15%	811	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3.972,78	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827	-

NOMBRE: Luis Burgos	NOMBRE: Iris Torres	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0905090148	RUC No. 0915985980001	PAGO PREVIO	901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO: 923			
				MES: 924			
				DÍA: 925			

01 16:19:07 04/20/2005
 DE 3070 PASO IMPUESTOS H-F
 DE IMPUESTO A LA RENTA
 DE 2005