FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **19510**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990543-17001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMARONERA RIO GUAYAS CARIGUA C.A.** 203 EXPEDIENTE **19510**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **3.496,64**

CAJA, BANCOS **311** **4.578,61** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **368.044,33**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **8.867,94** **603 EXPORTACIONES** **---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **2,61** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **---** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **73.850,56** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **1.278,42**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **26.284,60** **607 OTRAS RENTAS** **6.583,73**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **4.699,85** **609 TOTAL INGRESOS** **379.403,12**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **4.045,23**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **8.376,78** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **87.854,56** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **---** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **---** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **---** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **---** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **3.157,63** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **15.723,59**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **221.718,37** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **129.081,40**

340 ACTIVO FIJO **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **---**

341 FJO TANGIBLE **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **8.376,78**

TERRENOS **341** **9.517,59** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **31.133,94**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **200.530,94** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **19.855,11**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **81.128,38** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **8.973,59**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **3.579,63** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

VEHÍCULOS **349** **16.281,45** **723 GASTOS DE ORGANIZACIÓN** **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **3.677,34** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **23.047,99**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **145.086,99** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **---** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **23.969,63**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **169.628,37** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)** **3.690,65**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **6.760,05**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **---** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **4.045,46**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **---** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **4.635,07**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369** **---** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **13.115,21**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **169.628,37** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **20.977,60**

370 ACTIVO DIFERIDO **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **---** **734 COMBUSTIBLES** **25.362,39**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **---** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **---** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **8.105,52** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **12.879,99**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **7.078,33** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **55.913,36**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **1.027,19** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **87.854,56**

380 OTROS ACTIVOS **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **---** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **---** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **9.894,67**

OTROS **383** **---** **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** **312.828,36**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **24.787,61** **751 SUELDOS, SALARIOS** **7.677,47**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **24.787,61** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **7.346,37**

OTRAS **389** **---** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **285,46**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **---** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

OTROS ACTIVOS **393** **---** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **24.787,61** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **417.161,54** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **---** **758 COMISIONES EN VENTAS** **---**

400 PASIVO **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **---**

410 PASIVO CORRIENTE **760 COMBUSTIBLES** **602,86**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **10.060,87** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **1.022,07**

LOCALES **411** **10.060,87** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **3.659,54**

DEL EXTERIOR **413** **---** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **---**

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **---** **764 GASTOS DE VIAJE** **---**

LOCALES **415** **---** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **2.122,71**

DEL EXTERIOR **417** **68.933,68** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **73,94**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **---** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **1.411,47**

LOCALES **419** **---** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **---**

DEL EXTERIOR **421** **---** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **---**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **1.144,03** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **---**

CON EL IESS **425** **351,61** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **---**

CON EMPLEADOS **427** **---** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **---** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **---** **774 INGRESOS Y GASTOS LOCALES** **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **31.241,94** **775 AL EXTERIOR** **11.771,28**

440 PASIVO LARGO PLAZO **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **---** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **7.200,23**

LOCALES **441** **---** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **57.189,97**

DEL EXTERIOR **443** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **---** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **---**

LOCALES **445** **---** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **42,61**

DEL EXTERIOR **447** **---** **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **42,61**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **---** **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **370.060,94**

LOCALES **449** **---** **791 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **9.342,18**

DEL EXTERIOR **451** **---** **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **---**

PECAS POR PAGAR **453** **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OBIGACIONES EMITIDAS **455** **---** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **9.342,18**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **---** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **---**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **459** **---** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **1.374,18**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **26.375,00** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **---**

470 PASIVO DIFERIDO **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** **806 (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS** **31,95**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **---** **807 EN EL EXTERIOR** **---**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **---** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **---**

480 OTROS PASIVOS **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **---**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

OTROS PASIVOS **483** **---** **811 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **212,92**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **---** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **---**

TOTAL DEL PASIVO **499** **26.375,00** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **---**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **---** **814 = UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **7.787,03**

500 PATRIMONIO NETO **815 = PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **---** **816 UTILIDAD CAMBIO** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **---** **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **7.787,03**

PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **---** **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **1.946,76**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **---** **819 (-) ANTICIPO PAGADO** **---**

RESERVA DE CAPITAL **509** **---** **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **3.705,22**

RESERVAS SUPERÁVITS **511** **202.103,34** **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **---** **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **1.700,47**

PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **---** **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **818** **---**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **819** **---**

TOTAL PATRIMONIO NETO **529** **249.321,94**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 529** **500** **417.161,54**

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **827** **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **---**

INTERÉS POR MORA **903** **---**

MULTAS **904** **---**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **---**

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

N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No. **---**

USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLYCA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

250 11:12:46 04/02/2003 0 1 storres

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No. : 37-001-064262-1

4540.00 BANCO BOLIVARIANO