

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9770104 DGER-0719** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC: 0990543917001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMARONERA RIO GUAYAS CARTIGUA C.A. **203** EXPEDIENTE: 19510

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	1.048,44		801	7.640,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		802	277.822,99
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	34.232,74		803	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		804	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		805	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.801,05		806	78,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	22.748,68		807	1.291,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.725,36		808	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	7.600,04		809	286.833,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	101.548,73		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3.409,80		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.337,88		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	338,47		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>188.791,19</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	9.517,59		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	343	39.806,86		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	291.581,72		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	627,21		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	17.410,71		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.093,10		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	157.088,32		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>204.948,87</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		SUELDOS Y SALARIOS	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>204.948,87</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	73.850,56		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTROS	383			BAJA DE INVENTARIOS	747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--		OTROS COSTOS	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	24.787,61		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS	389			SUELDOS Y SALARIOS	750
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
OTROS ACTIVOS	394	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>98.638,17</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>492.378,23</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	75.648,91		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
LOCALES	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
DEL EXTERIOR	413			COMISIONES EN VENTAS	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	229.375,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
LOCALES	415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
DEL EXTERIOR	417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	21.729,60		SUMINISTROS Y MATERIALES	764
LOCALES	419			GASTOS DE GESTIÓN	765
DEL EXTERIOR	421			GASTOS DE VIAJE	768
OBLIGACIONES	423	893,96		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
CON EL IESS	425	868,16		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
CON EMPLEADOS	427	11.518,15		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	19.152,38		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	729,77		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>359.915,93</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		LOCALES	775
LOCALES	441			AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	443	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
LOCALES	445			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779
DEL EXTERIOR	447	2.875,00		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	451			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTRAS PROVISIONES	459	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	500,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>3.375,00</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>		EN EL PAÍS	806
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	807
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS PASIVOS	483	--		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 809)	809
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>363.290,93</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	18.800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	24.804,29		<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
RESERVA LEGAL	507	9.400,00		UTILIDAD CAMPO 814	814
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	509	262.065,34		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	816 * 15% + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	69.049,24		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	517	--		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	116.933,09		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>129.087,30</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>492.378,23</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARTIN COSTA MARCH (RUC: 0900106774) FIRMA CONTADOR: JULIO GALARRAGA (RUC: 0915350367001)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

471 14:26:51 04/08/2005 0 1 #willaci  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-090064-8  
 USD 00 BANCO BOLIVARIANO