

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No. Empleados bajo nómina: 16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE			
0990543017001	CAMARONERA RIO GUAYAS CARIGUA C.A.	19510			
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	6.387,22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	18.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	24.804,29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	116.066,44	RESERVA LEGAL	507	9.400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	262.065,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.913,29	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.944,52	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	182.185,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos, Ingresos y Reservas)	517	6.184,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	5.152,97	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	85.402,06	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	139.068,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	528.564,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.375,74	600 INGRESOS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	VENTAS NETAS LOCALES	601	17.832,44
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CUANTÍAS	602	562.063,51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	12.341,27	EXPORTACIONES NETAS	603	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	242.583,51	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	4.233,45
TERRENOS	341	9.517,59	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
EDIFICIOS	342	39.806,86	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INSTALACIONES	344	219.136,26	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
MUEBLES Y ENSERES	345	14.670,27	TOTAL INGRESOS	699	584.129,40
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	53.905,76	700 COSTOS Y GASTOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.344,37	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	19.500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	3.093,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	173.631,49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	7.600,04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	187.342,72	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	234.440,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5.152,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	101.548,73
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	85.402,06
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	187.342,72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	45.974,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	9.445,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	27.139,61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	28.429,64
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	26.361,78
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	73.850,56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	73.850,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	14.112,51
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	24.787,61	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	24.787,61	COMBUSTIBLES	737	24.093,95
OTRAS	388	---	LUBRICANTES	738	2.326,49
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	---
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	98.638,17	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.763,31
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.210,50
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	522.564,40	TRANSPORTE	743	---
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	363,35
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	745	2.291,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	93.582,08	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.665,50
LOCALES	411	93.582,08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
DEL EXTERIOR	413	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.215,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	36.152,95
LOCALES	415	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
DEL EXTERIOR	417	217.875,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	53.729,60	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
LOCALES	419	53.729,60	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
DEL EXTERIOR	421	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
OBLIGACIONES	423	2.324,30	AL EXTERIOR	755	19.570,35
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.324,30	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.757,92	LOCALES	756	---
CON EL IESS	427	791,15	AL EXTERIOR	757	---
CON EMPLEADOS	428	6.305,70	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.708,43	LOCALES	758	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	AL EXTERIOR	759	---
PROVISIONES	431	10.921,89	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---	OTROS GASTOS	761	9.641,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	388.496,07	LOCALES	761	9.641,84
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	762	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	720,49
LOCALES	441	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	570.019,66
LOCALES	445	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	14.109,74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---
LOCALES	449	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.708,43
DEL EXTERIOR	451	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.076,32
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	EN EL PAIS	806	1.076,32
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	EN EL EXTERIOR	807	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
PROVISIONES	459	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
CRÉDITO A MUTUO	461	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	3.796,52
470 PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
ANTICIPO CLIENTES	471	500,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	500,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	818	9.681,11
480 OTROS PASIVOS			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9.681,11
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.420,28
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	369.496,07	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
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.)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	662,36
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	896	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	1.757,92
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	547,78
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO	901	---
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.757,92
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERESES POR MORA	903	---
FIRMA CONTADOR			MULTAS	904	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.757,92
FIRMA CONTADOR					



DETALLE DE DEBITOS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	910	912	914	916	918	920	922
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	MES	DIA
0052837						024	025
USD	USD	USD	USD	USD	USD		
1.621,56							
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: 922			