

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990506922001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMARONERA PAGUA S.A. CAPASA 203 EXPEDIENTE 19788

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	126.416.70		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	23.517.38		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		607	-	
	REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	126.416.70	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.517.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	9.724.94		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.044.20			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	740.380.99	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	192.953.37	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	46.594.05			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	547.427.62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	21.143.80			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.803.24		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	8.171.90		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-			
SA. DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.264.17	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.264.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	17.020.91		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	109.503.04		
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	752	2.640.00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1.050.80		
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	572.209.17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	759	-			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	761	3.583.72		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	386.814.73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	764	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	765	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	CON EL IESS	425	452.08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	18.000.00		
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	387.273.76	CUENTAS INCOBRABLES	772	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	773	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	96.37		
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	776	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	777	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.253.19		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.642.03			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	1.715.26			
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.715.26			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	119.860.38			
TOTAL PASIVO	499	387.273.76	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.556.32			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CAP. SUSCRITO O ASIGNADO	501	585.68	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	6.556.32			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	983.45			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	48.01	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	171.311.36	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.434.04	EN EL EXTERIOR	807	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	6.556.32	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	184.935.41	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	572.209.17	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
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)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	5.572.87		
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
				UTILIDAD CAMPO 814	816	-		
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.572.87		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.393.22		
				(-) ANTIPO PAGADO	819	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.254.17		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	129.05						
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	-		
REPRESENTANTE LEGAL: ING. OLGA ESCALANTE FIRMA CONTADOR: JAHIR VILLALTA E. RUC No. 0913884862001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 134.33				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	129.05		
				INTERÉS POR MORA	903	1.41		
				MULTAS	904	3.87		
				TOTAL PAGADO	909	134.33		
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	910	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES				911	-			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	919 USD	921 USD			
(CAMPO 812 * 821) LEY No.	921		922					



CAMARONERA PAGUA S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: ING. OLGA ESCALANTE
 FIRMA CONTADOR: JAHIR VILLALTA E.
 RUC No. 0913884862001

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 919 USD 921 USD
 (CAMPO 812 * 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922