

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0990570418001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMARONEKA LAS CONCHITAS S.A.** EXPEDIENTE **19838-82**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 60.688,73			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.103,43			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 64.792,16			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 18.607,17			SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 69.971,27			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 87.146,22			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.432,22			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.432,22			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 1.364,35			COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 46.425,69			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 1.342,21			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 46.447,83			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			54.287,59		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 399 112.672,21			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES 411 38.016,46			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES 415 -			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE VIAJE		
PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES 419 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR 421 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS 425 1.325,20			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS 427 -			CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 169.029,55			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 208.371,22			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR		
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES 445 -			30.781,07		
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES 459 -			85.068,66		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO 499 208.371,22			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600,00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 56.600,00			GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 635,19			EN EL PAÍS		
RESERVA DE CAPITAL 509 28.456,92			EN EL EXTERIOR		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 96.522,46			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 85.068,66			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 85.068,66			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 524 95.699,01			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 112.672,21			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>M. Botero</i>			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR <i>J. Calvache</i>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE: MANUEL BOTERO J.			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
C.I. No. 0904396009			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
NOMBRE: ING. JUAN CALVACHE			(-) ANTICIPO PAGADO		
C.I. No. 0905178240001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			10,00		
			10,00		

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			

