



0 0210795

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990585393001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION EKAMAR

EQUATORIANA DE CAMARONES S.A

EXPEDIENTE 19843

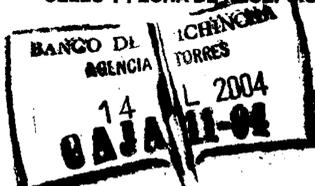
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|--|---------------------------------------|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 2.986,51 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 89.870,16 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | EXPORTACIONES | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 10.180,00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -- | OTROS INGRESOS EXENTOS | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- | OTRAS RENTAS | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | -- | TOTAL INGRESOS | 89.870,16 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | -- | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 1.960,00 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 4.148,00 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 3.226,00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 22.500,51 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | 19.020,75 |
| TERRENOS | 360.000,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1.100.000,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 139.860,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | -- | COMBUSTIBLES | 15.612,10 |
| VEHICULOS | 12.000,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 110.856,30 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1.501.003,70 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -- | OTROS COSTOS DE VENTAS | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 72.043,85 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1.501.003,70 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | SUELDOS, SALARIOS | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | -- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | COMISIONES EN VENTAS | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | -- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | -- |
| OTROS | -- | COMBUSTIBLES | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| OTRAS | -- | GASTOS DE GESTION | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | -- | GASTOS DE VIAJE | -- |
| OTROS ACTIVOS | -- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | -- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 1.523.504,21 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | -- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 14.600,00 |
| 400 PASIVO | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| LOCALES | 12.820,00 | CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| LOCALES | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | LOCALES | -- |
| LOCALES | -- | AL EXTERIOR | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| LOCALES | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 3.079,28 |
| DEL EXTERIOR | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 17.679,28 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 31,24 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CON EL IESS | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| CON EMPLEADOS | 22,05 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 89.723,13 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 12.873,29 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 147,03 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 -- |
| LOCALES | 637.109,82 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| DEL EXTERIOR | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 147,03 |
| LOCALES | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 -- |
| DEL EXTERIOR | -- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 22,05 |
| LOCALES | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| LOCALES | -- | EN EL PAIS | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | EN EL EXTERIOR | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| OTRAS PROVISIONES | -- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 637.109,82 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | -- |
| 470 PASIVO DIFERIDO | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 124,98 |
| ANTICIPO CLIENTES | -- | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | -- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 124,98 |
| 480 OTROS PASIVOS | -- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) 31,24 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- | (-) ANTICIPO PAGADO | -- |
| OTROS PASIVOS | -- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | -- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | -- | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 649.983,11 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -- |
| PASIVOS CONTINGENTES | -- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 31,24 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400,00 | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 15,62 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 968.293,91 | PAGO PREVIO | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 100,00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 31,24 |
| RESERVA DE CAPITAL | -- | INTERES POR MORA | 0,62 |
| OTROS SUPERAVITS | -- | MULTAS | 1,87 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -- | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 33,73 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 95.419,84 | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 147,03 | N/C No. -- | Resol. No. -- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 -- | USD -- | USD -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 873.521,10 | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 1.523.504,21 | AÑO | MES |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | DIA | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| Nombre del Pilar Aguirre A. | | Nombre: Ing. Franklin Reyes | |
| C.I. N° 0905052528 | | RUC No. 0908172372001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 33,73 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | -- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | -- | |

TASAJ 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
COPIA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RP 11 CMAQUERI 221 PS IP RP-UR 990585393001 210795 \$33.73 \$33.73 USD
2004/07/14 15:16:30 C CONSEC.100110382997 PHO. 100110382997