

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FISCAL ANUAL - SOCIEDADES

10003992

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990579083001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Camarones Ecuatorianos S.A. EXPEDIENTE 19948

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE 671,78

CAJA, BANCOS 311
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 37.335,86
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322
 MERCADERIAS EN TRANSITO 323
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 38.007,64

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 342
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343
 EQUIPO DE COMPUTACION 344
 VEHICULOS 345
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

350 DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 351
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 352
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 353
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 354
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 355
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 382
 OTROS 383
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 384 2.465.509,09
 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 SOCIEDADES RELACIONADAS 386
 OTRAS 387
 GASTOS ANTICIPADOS 388
 OTROS ACTIVOS 389 2.465.509,09
TOTAL OTROS ACTIVOS 2.503.516,73
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 2.503.516,73
 ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE 2.352,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 LOCALES 412 DEL EXTERIOR 413
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 LOCALES 415 DEL EXTERIOR 416
 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 417 LOCALES 418 DEL EXTERIOR 419
OBLIGACIONES 420 CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 CON EL IESS 422 CON EMPLEADOS 423 5.819,96
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 424
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 425 8.171,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE 426 8.171,96

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES 442 DEL EXTERIOR 443
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 LOCALES 445 DEL EXTERIOR 446 418.635,01
 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 447 LOCALES 448 DEL EXTERIOR 449
 HIPOTECAS POR PAGAR 450
 OBLIGACIONES EMITIDAS 451
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 452
 OTRAS PROVISIONES 453 71.263,92
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454 489.898,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 455 489.898,93

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481
 OTROS PASIVOS 482
TOTAL OTROS PASIVOS 483 498.070,89
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2.352,00
 PASIVOS CONTINGENTES 490

500 PATRIMONIO NETO 800,00

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 2.085.295,03
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504
 RESERVA DE CAPITAL 505
 OTROS SUPERAVITS 506
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 70.944,85
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 9.704,34
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 2.005.445,84
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 2.005.445,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2.503.516,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Carlos Pérez Gómez
 FIRMA CONTADOR Luis Villasagua C.

NOMBRE: 0902072974 NOMBRE: 0902953843
 C.I. No. RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
 EXPORTACIONES
INGRESOS NO OPERACIONALES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 OTROS INGRESOS EXENTOS
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
 SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 GASTOS DE FABRICACION
 DEPRECIACION DE EQUIPO
 DEPRECIACION ACELERADA DE EQUIPO
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MANO DE OBRA INDIRECTA
 SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 COMBUSTIBLES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 COMISIONES EN VENTAS
 PROMOCION Y PUBLICIDAD
 COMBUSTIBLES
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 GASTOS DE GESTION
 GASTOS DE VIAJE
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
 CUENTAS INCOBRABLES
 BAJA DE INVENTARIOS
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 INTERESES Y COMISIONES LOCALES
 AL EXTERIOR
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.908,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 4.192,02
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 9.704,34
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 9.704,34
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 9.704,34

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
 A OTRAS RENTAS EXENTAS
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (-) OTRAS DEDUCCIONES
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 9.704,34
 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 243,74
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 243,74

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 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 917 USD 918 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO PATRIMONIO S.A.
 22 ABR 2002
 Recibido por el Contador