

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990579083001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMARECSA Camarones Ecuatorianos S.A.** 203 EXPEDIENTE 19948

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - OTRAS RENTAS 607 - TOTAL INGRESOS 600 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
TERRENOS 341 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
VEHÍCULOS 349 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>				MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS 381 33.375,00				COMBUSTIBLES 734 -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS 387 3.910.634,08				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
OTRAS 389 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 243,74				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 3.944.252,82</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 3.944.252,82</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES 411 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
DEL EXTERIOR 413 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.368,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 415 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE: LOCALES 419 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 282,14				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CON EL IESS 425 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CON EMPLEADOS 427 -				COMBUSTIBLES 760 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 15.231,53				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 28,08			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 15.513,67</b>				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE VIAJE 764 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES 441 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
DEL EXTERIOR 443 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 445 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 4.044,65			
DEL EXTERIOR 447 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE: LOCALES 449 418.874,91				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				INTERESES Y COMISIONES: LOCALES 774 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 83.477,33				AL EXTERIOR 775 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 502.352,24</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
<b>TOTAL PASIVO 469 517.865,91</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4.576,47			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 12.017,20</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 3.530.420,02				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 12.017,20</b>			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 12.017,20			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 92.315,91				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 12.017,20				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 12.017,20			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596 3.426.386,91</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 3.944.252,82</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
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)				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS 806 84,11			
FIRMA CONTRIBUYENTE				EN EL EXTERIOR 807 -			
NOMBRE: Carlos Perez G. NOMBRE: Luis Villalaz C.				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
C.I. No. 0902072974 RUC No. 0902953843001				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 -			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 11.933,09			
				UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: Carlos Perez G. NOMBRE: Luis Villalaz C.				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No. 0902072974 RUC No. 0902953843001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -				MULTAS 904 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
900	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
905	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - -				REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - -				AÑO 923 - - - - -				MES 924 - - - - -				DÍA 925 - - - - -			