

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990582653001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAPROMAR, CAMARONES Y PRODUCTOS DEL MAR** EXPEDIENTE **19996-82**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS 311 - **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **TOTAL INGRESOS**

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

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 - **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

**ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 96,95 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 13.837,86 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 355,37 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHÍCULOS 349 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 205.440,57 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, BIENES Y EDIF. (primas y cesiones)

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 355 219.730,75 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 219.730,75 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

**370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 358,67 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

IMPACTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 358,67 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

**380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393 2.718,41 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 393 2.718,41 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 393 **222.807,83** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 399 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

**400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS

**410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTIÓN

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 220.231,40 GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 425 1.247,92 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 431 221.479,32 CUENTAS INCOBRABLES

**440 PASIVO LARGO PLAZO** BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 461 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIP. CLIENTES 471 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 473 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

**480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

**TOTAL OTROS PASIVOS** 483 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 221.479,32 EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES 499 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

**500 PATRIMONIO NETO** (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 240,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - A OTRAS RENTAS EXENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 509 1.086,56 (-) OTRAS DEDUCCIONES

OTROS SUPERÁVITS 511 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1,95 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **UTILIDAD GRUPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 505 1.328,51 (-) ANTICIPO PAGADO

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 509 222.807,83 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

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) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

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 - 901 902 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 905 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN 975316609 11:20:18 03/31/2003 25 72 30432

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

STICKER: 360030283313 \$ 0.00 PROUBANCO