

FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **25480**

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **1** No. Empleados bajo r6nima

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC No. **0910592736001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Camaronera Jarpin Cba Ltda** EXPONENTE **2548082**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	7.828,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	19.888,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	142,07	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.007,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CR6DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	115,00
CR6DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.843,95	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	492,14	TOTAL INGRESOS	20.003,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	20.059,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC6N		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIA EN TR6NSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	17.701,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126.372,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	492,14
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	3.779,77
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.576,25
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.648,84	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M6VIL		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.522,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.157,11	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M6VIL	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M6VIL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.491,73	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantias)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.847,94
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	5.491,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3698,75
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	20.059,00
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	774,88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		BAJA DE INVENTARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS	774,82
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	9.575,91
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	2.200,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 380 + 370 + 387	131.864,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	602,32
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	72.637,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	164,91	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON EL IESS	4.908,94	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantias)	
CON EMPLEADOS	368,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	111,55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE GESTION	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.032,39	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	484,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81.108,62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	536,38
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770,31
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M6VIL	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		AL EXTERIOR	
CON EL IESS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	137,50
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.807,37
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	19.383,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0	620,23
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0	
ANTICPO CLIENTES		(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	93,03
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 480	81.108,62	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES AUTOSUJETOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 10%)	
500 PATRIMONIO NETO		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 800 + 10%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	72.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	131,26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL		= UTILIDAD GRAVABLE 810-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	395,40
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		= PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD ANTERIOR	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.134,18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	395,40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.675,16	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	78,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despu6s de Participaciones e Impuestos)	246,55	(-) ANTICPO PAGADO	4,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.755,57	(-) CR6DITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+500	131.864,19	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitucion y LRTI).			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Fabian Ramirez		NOMBRE: Aracelis Carrero	
C.I. No. 0910792746		RUC No. 0911265882001	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 818 Y 817) Ley No.							

136 10:29:21 04/18/2005 3 1 rdavilac
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-009164-9
 US\$94.82 BANCO BULIVARTANO