

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº **50 0004842**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

106 Nº Empleados bajo nómina 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790062388001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMPAC CAMARONERAS DEL PACIFICO C.LTDA.**

203 EXPEDIENTE 25699-82

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	78,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.132,56	RESERVA LEGAL	507	1.998,30
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	29.416,65	RESERVA DE CAPITAL	509	14.297,47
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.723,39	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.692,67
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.290,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	20.903,89
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	8.445,91	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	43.292,33
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	142,92	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	97.796,01
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	289.052,73	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	83.230,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			OTRAS RENTAS	606	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
TERRENOS	341	750,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EDIFICIOS	342	966,27	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	810	-	
INSTALACIONES	344	58.563,22	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	289.052,73	
MUEBLES Y ENSERES	345	903,01	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	20.297,43	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	16.990,25	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	200,00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	4.854,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	2.440,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	91.400,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	135.136,45	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	14.565,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	4.909,84	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	8.445,91	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	14.565,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13.015,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.527,62	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7.945,09	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.860,54	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	25.291,81
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	33,50
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	24.398,23
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	900,46	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	97.796,01	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	553,00	
400 PASIVO					SÚMINISTROS Y MATERIALES	742	25.277,16	
410 PASIVO CORRIENTE					TRANSPORTE	743	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	21.580,60	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
	DEL EXTERIOR		413	-	GASTOS DE VIAJE	745	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	6.981,17	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	738,94	
	DEL EXTERIOR		417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.520,71	
	DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	990,04	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	177,64	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	8.512,59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	CON EL IESS		427	225,52	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EMPLEADOS		428	125,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	5.191,14	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	164,73	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	AL EXTERIOR	755	-		
PROVISIONES		431	-	LOCALES	756	-		
CRÉDITO A MUTUO		432	-	AL EXTERIOR	757	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	42.793,66	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO					AL EXTERIOR	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR		443	-	OTROS GASTOS	761	16.627,90	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	LOCALES	762	-	
	DEL EXTERIOR		447	-	DEL EXTERIOR	763	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		449	11.710,02	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
	DEL EXTERIOR		451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	254.445,11	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	34.607,62	
PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-	
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	5.191,14	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	11.710,02	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-	
470 PASIVO DIFERIDO					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
ANTICIPO CUENTES		471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	4.633,87	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	54.503,68	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	34.050,35	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	34.050,35
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.512,59
					(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.290,75
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823 < 0	898	-
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	7.221,84
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	4.256,30
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL V. VALAREZO  
 NOMBRE: CESAR AGUILAR M.  
 198 C.I. N° 0701119620 199 RUC N° 0700268089001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 7.221,84  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

PAGO PREVIO 901 -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 7.221,84  
 INTERESES POR MORA 903 -  
 MULTAS 904 -  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 7.221,84

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

Paola Vera Garcia  
 Superintendencia de Compañías