

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990867275001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL CAMARONERA ESQUILO CIA** EXPEDIENTE **26382**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
004 BANCOS	511	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	193.643,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	12.359,60	OTRAS RENTAS	606	12,73	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	520	-	TOTAL INGRESOS	607	193.656,15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	521	2.179,49	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	528	261.464,86	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	533	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	535	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>276.003,85</b>	DEPRECIACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	110.957,71	
TERRENOS	341	195.856,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.070,31	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	44.552,91	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	25.140,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	11.568,48	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	34.670,82	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	86.877,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	13.420,38	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>213.084,55</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	7.271,42	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	367	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	120,00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>213.084,55</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	412,81	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	383	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	21.608,91	
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	<b>172.430,02</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	388.441,98	SUELDOS, SALARIOS	751	588,00	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	448,92	
GASTOS ANTICIPADOS	391	769,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	580,00	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>389.211,56</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 388 + 379 + 397	399	<b>878.300,06</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	50.499,54	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	50.499,54	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	415	48,23	GASTOS DE GESTIÓN	763	4.159,46	
LOCALES	415	48,23	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	MILITARES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.041,26	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.473,94	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EL IESS	425	40.000,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	427	19.900,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	19.015,29	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	435	<b>133.937,25</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.184,93	
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	<b>6.002,57</b>	
DEL EXTERIOR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	695.563,60	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.028,07	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	<b>5.028,07</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 778 + 780	740 + 778 + 780	<b>183.460,66</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 740 > 0	600 - 740 > 0	<b>10.195,49</b>	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 740 < 0	600 - 740 < 0	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	465	<b>695.563,60</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	<b>10.195,49</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1.529,32	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	804	930,00	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	<b>-</b>	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 478 + 489	489	<b>829.500,85</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811	801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811	<b>9.596,17</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811	801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12.908,60	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	29.056,66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	814-816	<b>9.596,17</b>	
OTROS SUPERÁVIT.	511	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 * 18%) + (817 * 25%)	814 * 18% + (817 * 25%)	<b>2.399,04</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	17.867,81	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	22.029,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2.179,49	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	10.195,49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	523	<b>48.799,21</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>219,55</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 500	527	<b>878.300,06</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE <b>ESTEBAN QUIROLA L</b> NOMBRE <b>VICTOR PARRALES</b>			PAGO PREVIO			-
C.I. N° <b>0901535278</b> RUC N° <b>0913847372001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			<b>219,55</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA			<b>20,12</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			<b>65,87</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			<b>305,54</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
900	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			

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