

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990804087001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMARONERA LIMONVER CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **26770**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISP. INMUEBLE	CAJA, BANCOS	311	14.901,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERQ	602	160.402,97		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.002,28		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	47,26	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.602,87	TOTAL INGRESOS	699	160.450,23		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	6.820,10	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	75.241,51		
INVENTARIO DE PRD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	9.804,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	46.131,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
		ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	3.518,88
	TERRENOS	341	7.451,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	7.138,16	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	131.782,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	4.232,35		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.577,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	38.805,44		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	111.656,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	111.656,42		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
	ACTIVO DIFERIDO	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	7.836,56	
		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	-	
		SALDO 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		378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
OTROS ACTIVOS		380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
		CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
			OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	136.772,90
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.287,36	
		OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.953,47		
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
	TOTAL DEL ACTIVO	399	157.787,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
PASIVO	400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.630,85	COMBUSTIBLES	760	-	
		DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.701,49	
		DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	102.131,61	GASTOS DE VIAJE	764	2.835,80	
		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.660,32	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	452,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		

OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS			427	65,46	768	148,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	773,80	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	123.054,18	771	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	17.586,73
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798
ANTICIPO CLIENTES			471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS			483	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			499	-	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL EXTERIOR	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS SUPERÁVITS			511	74.103,33	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	45.860,30	= PÉRDIDA	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	6.090,60	UTILIDAD CAMPO 814	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	34.733,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			599	157.787,82	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818
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 PAGADO	819
Firma Representante Legal: <i>Fredy Arias A.</i>					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
Firma Contador: <i>Jusmila Narváez</i>					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
NOMBRE: Fredy Arias A.					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898
NOMBRE: Jusmila Narváez					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899
C.I. No. 1101080774						263,48
RUC No. 0704988966001					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	263,48	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
					PAGO PREVIO	901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
					INTERÉS POR MORA	903
					MULTAS	904
					TOTAL PAGADO	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 47 KUTINDO B2 PS IP BP-UR 200058243 101 \$263.48 \$263.48 USD  
 2003/04/22 9:51:11 AM C CONSEC.100470052197 FNO. 100470052197

**BANCO DEL PICHINCHA**  
**47 - 14**