

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991288864001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA CAMLAY Y ESPECIES MARINAS CAMLAY
 203 EXPEDIENTE: 28787

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	728,43		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	165.710,01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.894,88		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	318	34.559,67		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	23.583,15			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	20.719,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	186.429,86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	2.542,14		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.356,14		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	17.082,68		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. 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	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	24.500,45	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.463,45		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	84.210,54		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	18.396,38	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	50.954,97		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	39.419,34		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	17.109,71		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	40.896,79	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	11.251,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	63.341,32		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	45.150,13	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.142,70		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
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	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	140.194,87	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	29.414,90	
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.660,99	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	128.353,24		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	90.578,19		COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.071,00	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES	423	39,52		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.446,74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	91.517,56		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	411,20		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.584,57	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	411,20		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	46.010,02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS	483	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	186.204,89	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	224,97	
TOTAL DEL PASIVO	499	91.928,76		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	34.942,44		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	191,22	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	857,07		= PÉRDIDA	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	224,97		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	191,22	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36.424,97		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	47,81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	128.353,24		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
CAMLAY CIA. LTDA. GERENTE: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR: FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: DANILLO CAÑIZARES				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0912295029				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. 0914323225001				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

522 09:43:23 09/17/2002 0 1 eandradz
 ON 30/0 PAG. IMPUESTOS
 Dip. Jefe: 301 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-169681-4
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO