

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO

0131066

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28787

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1288864001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARONERA Y ESPECIES MARTINAS CAMLAY

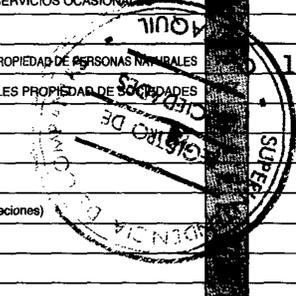
EXPEDIENTE 28787

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	198,82		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	82.313,19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.894,88		EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	29.773,54		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS RENTAS	22.308,53	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS	104.621,72	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.317,46		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.356,14	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	170,24		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	11.671,54	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>35.354,94</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	1.635,21	
TERRENOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.214,38	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	50.954,97		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	37.237,81		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-		GASTOS DE FABRICACION	14.025,86	
VEHICULOS	3.681,80		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9.233,60	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	60.733,68		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.535,52	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	1.073,39	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>31.140,90</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.945,83	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>31.140,90</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	17.062,68	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>71.774,15</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS	-		SUELDOS, SALARIOS	5.306,93	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.753,81	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
OTRAS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.866,50	
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		COMISIONES EN VENTAS	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>66.495,84</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-		COMBUSTIBLES	-	
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	205,17	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29.549,76		GASTOS DE GESTION	-	
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-	
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.886,17	
PRESTAMOS Y ACCIONES A CORTO PLAZO	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
LOCALES	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	604,09	
DEL EXTERIOR	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.497,20	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	489,32		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
CON EL IESS	33,75		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CON EMPLEADOS	-		CUENTAS INCOBRABLES	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		BAJA DE INVENTARIOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30.072,83</b>		PROVISIONES	-	
LOCALES	-		AL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.647,61	
DEL EXTERIOR	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>32.767,48</b>	
LOCALES	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>104.541,63</b>	
OTRAS PROVISIONES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	80,09	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	80,09	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
ANTICIPO CLIENTES	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12,01	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		EN EL EXTERIOR	-	
OTROS PASIVOS	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>30.072,83</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		= UTILIDAD GRAVABLE	68,08	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		= PERDIDA	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
RESERVA DE CAPITAL	34.942,44		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	68,08	
OTROS SUPERAVITS	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>17,02</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.000,48		(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.317,46	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	80,09		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3.300,44	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>36.423,01</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>66.495,84</b>				

21 JUN 2003



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 DANILLO CAÑIZARES  
 C.I. No. 0912295029

FIRMA CONTADOR  
 MERCEDES AVILES  
 RUC No. 0907899140001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 2,04  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	2,04
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>2,04</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

1224 15:24:13 07/21/2003 0 1 smayor@e  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-166105-1  
 US\$2,04 BANCO BOLIVARIANO