

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28.787**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991288864001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMARONERA Y ESPECIES MARINAS CAMLAY** EXPEDIENTE **28787**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS 311 616,62			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 1.894,88			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 71.038,45		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.378,16			EXPORTACIONES 603 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 23.199,00			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.300,96			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 40.122,37		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.010,83			OTRAS RENTAS 608 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 2.809,34			TOTAL INGRESOS 609 111.160,82		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 3.450,00			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 138,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 17.199,86		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 40.564,55			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 2.809,34		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 50.954,97			MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 15.180,14			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
VEHÍCULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 8.405,16		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 46.360,23			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 10.147,35		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 15.556,10		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 19.774,88			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 7.948,19		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 1.844,86		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SUELDOS Y SALARIOS 731 6.506,45		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 19.774,88			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 11.403,09		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 5.414,56		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 3.450,00		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 743 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 744 78.166,28		
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 751 900,00		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.187,65		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 60.339,43			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 4.390,52			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.112,67		
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 18.213,87			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE VIAJE 764 134,69		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 41,66			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
CON EL-ESS 425 528,02			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EMPLEADOS 427 149,06			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 551,02		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.735,19		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 23.323,13			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 118,20		
DEL EXTERIOR 447 -			AL EXTERIOR 775 -		
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 25.632,80		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 32.372,22		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 110.538,50		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 622,32		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 622,32		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 93,35		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 23.323,13			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
APORTES DE SOCIOS 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 509 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 528,97		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.051,54			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 622,32			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 528,97		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 132,24		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 37.016,30			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 60.339,43			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.010,83		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		

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)

CAMLAY CIA. LTDA.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JORGE CANIZARES**
 FIRMA CONTADOR: **MARJORIE FAJARDO**

NOMBRE: **ING. JORGE CANIZARES** NOMBRE: **MARJORIE FAJARDO**
 C.I. No. **0900662677** RUC No. **0911571990001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -
 INTERÉS POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

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

389 10:20:07 04/19/2004 0 1 Jdiaz
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS R=N
 Tip. Impo.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-111524-6
 US\$50.00 BARRIO PUNTA CANALES