

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0058318	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 079010047661		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: -		EXPEDIENTE: 38236	
201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMARONERA FARVIR S.A.					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: 601 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 602 - EXPORTACIONES: 603 -		
CAJA, BANCOS: 311 750,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 313 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 315 - (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 319 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 321 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 323 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 325 -			INGRESOS NO OPERACIONALES: 604 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS: 605 - OTROS INGRESOS EXENTOS: 606 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 607 - OTRAS RENTAS: 608 - TOTAL INGRESOS: 699 -		
320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 327 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 329 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 331 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: 333 - CADERAS EN TRÁNSITO: 335 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 337 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 338 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 339 750,00			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 711 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 712 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 713 - (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 714 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 715 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: 716 1.690,00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 717 - (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 718 1.690,00 SUELDOS Y SALARIOS: 719 285,00 MANO DE OBRA INDIRECTA: 720 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 721 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 722 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 723 6.146,28 GASTOS DE FABRICACIÓN: 724 952,66 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 725 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 726 - SUMINISTROS Y MATERIALES: 727 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones): 728 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 729 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 730 - SUELDOS Y SALARIOS: 731 857,52 MANO DE OBRA INDIRECTA: 732 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 733 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 734 333,28 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 735 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 736 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 737 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 738 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 739 - INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 740 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 741 - INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 742 - OTROS COSTOS DE VENTAS: 743 - TOTAL COSTO DE VENTAS: 749 10.264,74		
340 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS: 341 - EDIFICIOS E INSTALACIONES: 343 - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 345 9.526,55 EQUIPO DE COMPUTACIÓN: 347 - VEHÍCULOS: 349 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 351 - (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 353 4.091,09 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: 355 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 359 5.435,46			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 751 - SUELDOS, SALARIOS: 752 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 753 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 754 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 755 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 756 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 757 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 758 - COMISIONES EN VENTAS: 759 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 760 - COMBUSTIBLES: 761 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): 762 6,25 SUMINISTROS Y MATERIALES: 763 - GASTOS DE GESTIÓN: 764 - GASTOS DE VIAJE: 765 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 766 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 767 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 361 - (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 363 - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 368 - TOTAL ACTIVO FIJO: 369 5.435,46					
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 371 - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 373 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: 375 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 377 - (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 378 - TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 379 -					
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS: 381 - OTROS: 383 - (1) PROVISIONES INCOBRABLES: 385 - INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS: 387 - OTRAS: 389 - GASTOS ANTICIPADOS: 391 - OTROS ACTIVOS: 393 - TOTAL OTROS ACTIVOS: 397 - TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 6.185,46 ACTIVOS CONTINGENTES: 398 -					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES: 411 8.414,32 DEL EXTERIOR: 413 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES: 415 - DEL EXTERIOR: 417 - PRÉSTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAZIONE, COOPERATIVAS Y CASA MATRIZ: LOCALES: 419 - DEL EXTERIOR: 421 - CON LA ADM. TRIBUTARIA: 423 -					

OBLIGACIONES CON EL IESS		425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	-
CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	26,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	8.140,38	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR		443	-	LOCALES	774	3,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
LOCALES		447	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR		448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	45,00
DEL EXTERIOR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	54,31
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		458	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	25,00
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	25,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	10.344,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	10.344,05
ANTICIPO CUENTAS		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	8.440,05	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	7.503,35	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(1) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	8.303,35	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	16.743,40	(1) 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 98)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*

NOMBRE HUGO DALENA GUERRERO		NOMBRE NANCY HENRIGUES S.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198	C.I. No. 0702078841	199	RUC No. 171007437001	PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	MULTAS	904	10,00
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No. -	910	N/C No. -
909	USD -	911	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		912	USD -
		913	USD -
		914	USD -
		915	USD -
		916	USD -
		917	USD -
		918	USD -
		919	USD -
		920	USD -
		921	USD -
		922	USD -
		923	USD -
		924	USD -
		925	USD -
		926	USD -
		927	USD -
		928	USD -
		929	USD -
		930	USD -

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

CAJA 6
 30 ABR 2003
 BANCO BOLIVARIANO-Machala
 SUCURSAL MACHALA

Fecha: 30 ABR 2003
 277 16:10:31 04/30/2003 3D 1 Imarac
 SW 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. Co. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-032-D06318-1
 us\$ 10,00 BANCO BOLIVARIANO

