

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791710004001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMARONERA B. IND. PESQ. IPECA C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 39393

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	2.358,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO						
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS						
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			605	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS			607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			608	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.807,82		TOTAL INGRESOS				609	214.493,01
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	141.213,42		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	4.500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	325.664,68		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	4.500,00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.516,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	151.396,45	MANO DE OBRA DIRECTA				719	-		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-		
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				723	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.154,32	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	4.336,38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	19.159,09	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	24.490,34	SUMINISTROS Y MATERIALES				728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.159,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				732	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				734	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				735	-		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				736	-	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743	206.870,41		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744	141.213,42	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS				747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS				748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	206.870,41	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS				750	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	157.555,90	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754	-		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				756	-	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	60.744,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
	DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
	DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
	CON EL IESS	425	56	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
	CON EMPLEADOS	427	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	--	GASTOS DE VIAJE	766	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	159.286,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.498,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451	--		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.498,62
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		--
OTRAS PROVISIONES	459	--	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	210.323,29
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483	--	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	159.286,95	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	320,00	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810
RESERVA LEGAL	507	--	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL	509	19.316,15	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	21.678,27	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	231,07	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.731,05	--	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	157.555,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		231,07
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		AÑO 922	MES 924	DÍA 925

REGISTRO OFICIAL No. 922

Valor: \$ 231,07

REPÚBLICA DEL ECUADOR

5010 Com: 0.50 EFE

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN