



SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS
FORMULARIO 101
REVOLUCIÓN
91701040GER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 91701040GER-0719 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Exploradora Camaronera S.A.C.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	19.636,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.292,74

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

INVERSIONES A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA —

2004

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 — 602 18.574,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

603 — 604 —

EXPORTACIONES NETAS

605 — 606 —

607 — 608 —

609 — 610 —

TOTAL INGRESOS

611 318.014,70

INGRESOS NO OPERACIONALES

612 — 613 —

614 — 615 —

616 — 617 —

618 — 619 —

620 — 621 —

622 — 623 —

624 — 625 —

626 — 627 —

628 — 629 —

630 — 631 —

632 — 633 —

634 — 635 —

636 — 637 —

638 — 639 —

640 — 641 —

642 — 643 —

644 — 645 —

646 — 647 —

648 — 649 —

650 — 651 —

652 — 653 —

654 — 655 —

656 — 657 —

658 — 659 —

660 — 661 —

662 — 663 —

664 — 665 —

666 — 667 —

668 — 669 —

670 — 671 —

672 — 673 —

674 — 675 —

676 — 677 —

678 — 679 —

680 — 681 —

682 — 683 —

684 — 685 —

686 — 687 —

688 — 689 —

690 — 691 —

692 — 693 —

694 — 695 —

696 — 697 —

698 — 699 —

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 — 712 —

713 — 714 —

715 — 716 —

717 — 718 —

719 — 720 —

721 — 722 —

723 — 724 —

725 — 726 —

727 — 728 —

729 — 730 —

731 — 732 —

733 — 734 —

735 — 736 —

737 — 738 —

739 — 740 —

741 — 742 —

743 — 744 —

745 — 746 —

747 — 748 —

749 — 750 —

751 — 752 —

753 — 754 —

755 — 756 —

757 — 758 —

759 — 760 —

761 — 762 —

763 — 764 —

765 — 766 —

767 — 768 —

769 — 770 —

771 — 772 —

773 — 774 —

775 — 776 —

777 — 778 —

779 — 780 —

781 — 782 —

783 — 784 —

785 — 786 —

787 — 788 —

789 — 790 —

791 — 792 —

793 — 794 —

795 — 796 —

797 — 798 —

799 — 800 —

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

751 — 752 —

753 — 754 —

755 — 756 —

757 — 758 —

759 — 760 —

761 — 762 —

763 — 764 —

765 — 766 —

767 — 768 —

769 — 770 —

771 — 772 —

773 — 774 —

775 — 776 —

777 — 778 —

779 — 780 —

781 — 782 —

783 — 784 —

785 — 786 —

787 — 788 —

789 — 790 —

791 — 792 —

793 — 794 —

795 — 796 —

797 — 798 —

799 — 800 —

801 — 802 —

803 — 804 —

805 — 806 —

807 — 808 —

809 — 810 —

811 — 812 —

813 — 814 —

815 — 816 —

817 — 818 —

819 — 820 —

821 — 822 —

823 — 824 —

825 — 826 —

827 — 828 —

829 — 830 —

831 — 832 —

833 — 834 —

835 — 836 —

837 — 838 —

839 — 840 —

841 — 842 —

843 — 844 —

845 — 846 —

847 — 848 —

849 — 850 —

851 — 852 —

853 — 854 —

855 — 856 —

857 — 858 —

859 — 860 —

861 — 862 —

863 — 864 —

865 — 866 —

867 — 868 —

869 — 870 —

871 — 872 —

873 — 874 —

875 — 876 —

877 — 878 —

879 — 880 —

881 — 882 —

883 — 884 —

DETALLE DE PASIVO		DETALLE DE EXPENDITOS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	470	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	DEL EXTERIOR	471	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	472	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEPENSIÓN	CON EL IESS	473	SUMINISTROS Y MATERIALES
	CON EMPLEADOS	474	GASTOS DE GESTIÓN
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		475	GASTOS DE VIAJE
PROVISIONES A CORTO PLAZO		476	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		477	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		478	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	479	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
	DEL EXTERIOR	480	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	481	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	DEL EXTERIOR	482	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	483	INTERESES Y COMISIONES
	DEL EXTERIOR	484	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		485	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
HIPOTECAS POR PAGAR		486	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS		487	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		488	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES		489	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		490	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		491	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS
ANTICIPO CLIENTES		492	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		493	799
TOTAL PASIVO DIFERIDO		494	561,11
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS		495	Trasladar campo 797
OTROS PASIVOS		496	801
TOTAL OTROS PASIVOS		497	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 486	498	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	Trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO		500	802
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	803
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
RESERVA LEGAL		504	Trasladar campo 804
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA DE CAPITAL		506	Trasladar campo 805
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	EN EL PAÍS
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	EN EL EXTERIOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	513	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)
		514	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
		515	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
		516	(-) OTRAS DEDUCCIONES
		517	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814
		518	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-815
		519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		520	UTILIDAD CAMPO 814
		521	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
		522	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
		523	(-) ANTECIPÓ PAGADO
		524	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE
		525	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
		526	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
		527	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
		528	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
		529	CÁLCULO DEL ANTECIPÓ DEL IMPUESTO A LA RENTA
		530	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820
		531	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
		532	PAGO PREVIO
		533	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
		534	INTERÉS POR MORA
		535	MULTAS
		536	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
		537	
		538	
		539	
		540	
		541	
		542	
		543	
		544	
		545	
		546	
		547	
		548	
		549	
		550	
		551	
		552	
		553	
		554	
		555	
		556	
		557	
		558	
		559	
		560	
		561	
		562	
		563	
		564	
		565	
		566	
		567	
		568	
		569	
		570	
		571	
		572	
		573	
		574	
		575	
		576	
		577	
		578	
		579	
		580	
		581	
		582	
		583	
		584	
		585	
		586	
		587	
		588	
		589	
		590	
		591	
		592	
		593	
		594	
		595	
		596	
		597	
		598	
		599	
		600	
		601	
		602	
		603	
		604	
		605	
		606	
		607	
		608	
		609	
		610	
		611	
		612	
		613	
		614	
		615	
		616	
		617	
		618	
		619	
		620	
		621	
		622	
		623	
		624	
		625	
		626	
		627	
		628	
		629	
		630	
		631	
		632	
		633	
		634	
		635	
		636	
		637	
		638	
		639	
		640	
		641	
		642	
		643	
		644	
		645	
		646	
		647	
		648	
		649	
		650	
		651	
		652	
		653	
		654	
		655	
		656	
		657	
		658	
		659	
		660	
		661	
		662	
		663	
		664	
		665	
		666	
		667	
		668	
		669	
		670	
		671	
		672	
		673	
		674	
		675	
		676	
		677	
		678	
		679	
		680	
		681	
		682	
		683	
		684	
		685	
		686	
		687	
		688	
		689	
		690	
		691	
		692	
		693	
		694	
		695	
		696	
		697	
		698	
		699	
		700	
		701	
		702	
		703	
		704	
		705	
		706	
		707	
		708	
		709	
		710	
		711	
		712	
		713	
		714	
		715	
		716	
		717	
		718	
		719	
		720	
		721	
		722	
		723	
		724	
		725	
		726	
		727	
		728	
		729	
		730	
		731	
		732	
		733	
		734	
		735	
		736	
		737	
		738	
		739	
		740	
		741	
		742	
		743	
		744	
		745	
		746	
		747	
		748	
		749	
		750	
		751	
		752	
		753	
		754	
		755	
		756	
		757	
		758	
		759	
		760	
		761	
		762	
		763	
		764	
		765	
		766	
		767	
		768	
		769	
		770	
		771	
		772	
		773	
		774	
		775	
		776	
		777	
		778	
		779	
		780	
		781	
		782	
		783	
		784	
		785	
		786	
		787	
		788	
		789	
		790	
		791	
		792	
		793	
		794	
		795	
		796	
		797	
		798	
		799	
		800	
		801	
		802	
		803	
		804	
		805	
		806	
		807	
		808	
		809	
		810	
		811	
		812	
		813	
		814	
		815	
		816	
		817	
		818	
		819	
		820	
		821	
		822	
		823	
		824	
		825	
		826	
		827	
		828	
		829	
		830	
		831	
		832	
		833	
		834	
		835	
		836	
		837	
		838	
		839	
		840	
		841	
		842	
		843	
		844	
		845	
		846	
		847	
		848	
		849	
		850	
		851	
		852	
		853	
		854	