

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
106 No. Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0190095772001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPORTADORA CAMARONERA MARCOS ULLIBARRI  
203 EXPEDIENTE: 2946

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	458,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	16.575,60	RESERVA DE CAPITAL	509	1.449,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.681,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	595	6.530,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 508	60.991,68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	368.968,68
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	9.346,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	968,66	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	66.559,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	353	340,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	368.968,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	33.256,27	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	43.957,91	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	131.684,98
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	43.957,91	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	99.172,94
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.876,07
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.034,99
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	30,00
			COMBUSTIBLES	737	37.227,19
			LUBRICANTES	738	4.032,58
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-

<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE	749	10.362,66		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	7.280,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745	10.800,00		
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.201,81		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.630,76		
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	8.551,10		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749			
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752			
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753			
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	1.246,65		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	AL EXTERIOR	755			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756				
PROVISIONES	431	LOCALES	757				
CRÉDITO A MUTUO	432	AL EXTERIOR	758				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>54.461,22</b>	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761			
	DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS	762	4.925,49		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	763			
	DEL EXTERIOR	447	DEL EXTERIOR	764			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765			
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		PÉRDIDAS EN CARTERA	767			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	<b>360.809,94</b>		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	0.159,14	
PROVISIONES	458		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802		
CRÉDITO A MUTUO	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.223,87	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805		
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL EXTERIOR		807		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>54.461,22</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	6.935,27	
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 16%) + (817 * 25%)	818	1.733,82
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	824				
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825				
	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		826				
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825 * 0,5	827				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *Ing. Carlos Castro R.*  
 C.I. No. *[C.I. No.]* RUC No. *[RUC No.]*  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *1733,82*  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: *[ ]*  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[ ]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

**FECHA:** 17 OCT 2006  
**RECEPCIONADO EN:** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FECHA:** 13 ABR 2006  
**RECEPCIONADO EN:** BANCO DE GUAYAMA S.A. Sucursal *[Sucursal]*  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION