

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL REVISOR		180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0750150730001		Razon Social o Denominacion CAMARONERA LA VICTORIA LANGOVC C.I.T.A.		460 2002 No. Formulario que se Rectifica	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPOSICION 39523	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE					
CASH BANCOS 22,509.71		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14% -			
INVERSIONES FINANCIERAS TRANSACCIONES -		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO -		456,649.31	
(1) PRESTAMOS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS 3,520.49		EXPORTACIONES -			
(2) PRESTAMOS CUENTAS RELACIONADAS -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
OTRAS CUENTAS POR CONTAR -		OTROS INGRESOS EXENTOS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUE) -		REINVENTOS FINANCIEROS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA) 4,566.49		OTRAS RENTAS 5.99			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		TOTAL INGRESOS 456,655.30			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 66,909.98		700 GASTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -		REINTENTO NICAL BARRIS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO EN TRANSITO -		COMPRAS NETAS DE BARRIS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		IMPORTACIONES DE BARRIS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		(5) INVENTARIO FINAL DE BARRIS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 97,506.67		INVENTARIO NICAL DE MATERIA PRIMA -			
380 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		221,007.85	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
TERRENIOS 16,240.00		(5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		66,909.98	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 5,181.15		BARRIS Y SALARIOS -		25,885.85	
MAQUINARIA, HERRAM. FISICAS Y EQUIPOS 18,976.76		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		3,587.87	
EQUIPO DE COMPUTACION 1,710.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
VEHICULOS 16,688.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 81,008.19		GASTOS DE FABRICACION -			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 57,327.22		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		40,390.94	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 82,476.88		DEPRECIACION ACCELERADA DEL MAQUINARIA Y EQUIPO -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES -		54,811.81	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE M., BARRIS, EQUIP. Y ERI (grupos y subgrupos) -			
TOTAL ACTIVO FIJO 82,476.88		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		15,483.33	
390 OTROS ACTIVOS		BARRIS Y SALARIOS -		11,635.59	
MARGINAL, INVENT. DESHORO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		48,794.35	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		6,663.20	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
ACTIVO FIJO 82,476.88		TOTAL COSTO DE VENTAS 361,375.80			
390 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS -		BARRIS, SALARIOS -		19,954.87	
OTROS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		6,498.23	
INDEBIDAS RELACIONADAS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		16,021.27	
OTRAS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 183,067.52		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
390 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
CLIENTES RELACIONADOS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
OTROS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 183,067.52		COMISIONES EN VENTAS 26,193.61			
390 OTROS ACTIVOS		AGUACION Y PENSIONES 4,237.65			
CLIENTES RELACIONADOS -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 399.99			
OTROS -		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 183,067.52		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
390 OTROS ACTIVOS		CUESTAS INCONTABLES -			
CLIENTES RELACIONADOS -		BARRIS DE INVENTARIOS -			
OTROS -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 183,067.52		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 73,533.68			
390 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
CLIENTES RELACIONADOS -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 73,533.68			
OTROS -		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 183,067.52		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 73,533.68			
390 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
CLIENTES RELACIONADOS -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 73,533.68			
OTROS -		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 183,067.52		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 73,533.68			

SELO Y FECHA DE RECEPCION

