

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0990593760001 **PROD. Y EXP. DE CAMARONES C.A. PROEXPORCA** 40273

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE 317,75 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 801 **349.594,82**

CAJA, BANCOS 311 - **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 2.163,04 **EXPORTACIONES** 803 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 318 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** 804 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** 805 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 806 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **OTRAS RENTAS** 807 **349.594,82**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 - **TOTAL INGRESOS** 808 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324 **465,94** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

COMERCIALIZACIÓN EN TRÁNSITO 335 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 **12.002,93**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **3.474,38** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 **85.670,55**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **6.421,11** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **465,94**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 **60.109,43**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **157.804,58** **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **37.594,50**

TERRENOS 341 **93.112,90** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **174.356,11** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **29.946,62** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 **14.600,10**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **67.302,89** **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 **41.231,28**

VEHÍCULOS 349 - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **136.840,01** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 **2.499,60**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **385.683,09** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 **16.216,93**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **385.683,09** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 **48.048,96**

370 ACTIVO DIFERIDO - **COMBUSTIBLES** 734 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 **131.759,77**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

380 OTROS ACTIVOS - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 **449.268,11**

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 748 **449.268,11**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **44.942,59**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 **20.551,18**

OTRAS 389 **6.298,38** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 **231.595,08** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

OTROS ACTIVOS 393 **237.893,46** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **629.997,66** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 **339 + 369 + 379 + 397** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 -

410 PASIVO CORRIENTE **318.548,82** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - **COMBUSTIBLES** 760 -

DEL EXTERIOR 413 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 -

DEL EXTERIOR 417 **102.037,64** **GASTOS DE GESTIÓN** 763 **2.089,69**

PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 - **GASTOS DE VIAJE** 764 **24.035,43**

DEL EXTERIOR 421 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 **1.926,21**

CON EL IESS 425 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 **7.955,30**

CON EMPLEADOS 427 **9.894,67** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **21.227,83** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **451.708,96** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **25.000,00** **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

DEL EXTERIOR 443 - **INTERESES Y COMISIONES** LOCALES 774 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **AL EXTERIOR** 775 -

DEL EXTERIOR 447 **709.079,69** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 **17.961,47**

PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 **119.462,48**

DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES** -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 **120.029,27**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 **120.029,27**

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 788 **688.759,86**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **734.079,69** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **789 -**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **787 339.165,04**

470 PASIVO DIFERIDO **88.502,54** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **788 -**

ANTICIPO CUENTES 471 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **88.502,54** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801 339.165,04**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802 -**

480 OTROS PASIVOS - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **1.274.291,19** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 806 -

TOTAL DEL PASIVO 498 **439 + 469 + 479 + 489** **EN EL EXTERIOR** 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 496 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

500 PATRIMONIO NETO **10.000,00** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **323.394,99** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **814 339.165,04**

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 **638.523,48** **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **339.165,04** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818 -**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **644.293,53** **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 **629.997,66** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 **499 + 598** **(-) 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 58) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **808 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **809 -**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **807 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902 -**

INTERÉS POR MORA 903 **2.796,72**

MULTAS 904 **2.796,72**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **909 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

400 34:17:35 12/07/2001 0 1 eandradz ON 30/01 PAGO IMPUESTOS Dip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P sticker No.: 37-001-213265-0 us\$2.796,72 BANCO BOLIVARIANO