



FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990607885001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARONERA GOLFOMAR S.A. EXPEDIENTE 4034182

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.493,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	740	144.730,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	741	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	742	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	743	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.474,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	744	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	745	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS	746	640,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.513,69	TOTAL INGRESOS	747	145.370,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	18.635,11	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	23.115,93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	20.001,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	92.145,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRILACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	37.197,84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	135.707,04	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13.637,26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	13.637,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	340.907,45	COMBUSTIBLES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	340.907,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS	385	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	387	2.719,36	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	343.626,81	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	389	380.380,00	747		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	748		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	537,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	411	537,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	412	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	414	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	415	---	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	415	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	416	---	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES	417	6,93	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6,93	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EL IESS	418	1.236,73	GASTOS DE GESTION		
CON EMPLEADOS	419	1.158,33	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.939,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	442	---	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	444	---	GASTOS Y COMISIONES		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	445	---	LOCALES		
LOCALES	445	---	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	446	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	354.819,47	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	354.819,47	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			779		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS	482	---	749 + 779 + 780		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	195.913,04		
TOTAL DEL PASIVO	484	357.758,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
500 PATRIMONIO NETO			50.542,52		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	7.672,35	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVA DE CAPITAL	505	49.208,05	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	14.683,24	GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	EN EL PAIS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	---	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	50.542,52	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	22.621,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
489+508	512	380.380,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
NOMBRE: GINO LUZI			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
C.I. No. 0909107740			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RUC No. 0200419877001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(+ ANTIPO PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(+ RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	818	N/C No.	818	N/C No.	818	Resol. No.
809	USD	819	USD	819	USD	819	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

177 15:34:13 04/22/2002 5 1
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IPTG. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-017-002701-4
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO