



0157634

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40.493

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099062170500

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CAMARONERA ESCALANTE S.A. CAESA

EXPEDIENTE 40493

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	315.514,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	62.881,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	380,27	OTRAS RENTAS	12.139,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.211,68	TOTAL INGRESOS	327.653,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.141,13	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.411,40	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	96.514,80	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.387,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.916,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	166.194,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181.927,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	34.084,26
TERRENOS	812.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.349,33
EDIFICIOS E INSTALACIONES	74.910,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	81.231,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	31.007,13
VEHICULOS	3.868,77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9.682,28
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	- 80.254,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.659,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	891.755,76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.128,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.404,66
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	22.722,34
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.899,55
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	891.755,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	28.094,22
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.211,68
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	70.137,10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	96.514,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	330.565,98
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	630.346,42	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	630.346,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1'704.029,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	200.956,78	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	58.736,46	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	442,44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	395,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.360,08
CON EMPLEADOS	5,60	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.790,84	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	62.394,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	325.721,94	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	26.280,64
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.030,40
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65.671,12
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	396.237,10
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	988.956,05	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	68.583,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	988.956,05	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	68.583,57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1'314.677,99	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	198.746,39	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	68.583,57
RESERVA DE CAPITAL	981.736,07	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	723.347,42	(-) ANTIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.141,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	68.583,57	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	389.351,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1'704.029,46	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	8.141,13
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE Luis Burgos V.		NOMBRE Eddie Espinoza R.	
C.I. No. 0905090148		RUC No. 0906553474001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -	MES - DIA -

OFICIO DEL PACIFICADOR 12/000
30-012-005919-1
SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Merce Cruz
Valor: \$ 0.00** DATA: 0001 KPT