

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990649294001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CAMARONERA PUERTO LIBERTAD CAPULSA S.A. EXPEDIENTE 40823-83

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	74,36	-	OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	334,36	-		OTRAS RENTAS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-	TOTAL INGRESOS	607	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	<b>408,72</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
TERRENOS	331	16.460,62	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	11.824,07	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	7.013,21	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-
VEHICULOS	335	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	3.362,99	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	9.005,00	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	339	<b>29.655,89</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	343	<b>-</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	344	<b>29.655,89</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>-</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
OTROS	382	120,00	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTRAS	386	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
OTROS ACTIVOS	388	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	389	<b>120,00</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	390	<b>30.184,61</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	568,15	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
PREVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
LOCALES	414	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
DEL EXTERIOR	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
PRESTANCOS DE SERVIDORES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
LOCALES	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	519,99
DEL EXTERIOR	418	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	1.470,12
OBLIGACIONES	419	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	-	AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES)	770	-	-
CON EL IESS	421	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
CON EMPLEADOS	422	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	-	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	774	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	425	<b>568,15</b>	-	LOCALES	775	-	-
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	776	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	18.695,79	-	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	-
PREVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	-	<b>1.990,11</b>
LOCALES	444	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	445	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
PRESTANCOS DE SERVIDORES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
LOCALES	447	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-	-
DEL EXTERIOR	448	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	-	<b>1.990,11</b>
OTECAS POR PAGAR	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	452	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.990,11
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	454	<b>18.695,79</b>	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	<b>-</b>	-	EN EL PAIS	807	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	<b>-</b>	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484	<b>19.263,94</b>	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	14.000,00	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	816	1.990,11
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
RESERVA DE CAPITAL	505	1.934,08	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	818	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.023,30	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.990,11	-	<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 36)</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	509	<b>10.920,67</b>	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508	<b>30.184,61</b>	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 36)**

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

NOMBRE: **AGUIRRE A** NOMBRE: **CARLOS TRIANA N.**

C.I. No. **1300612726** RUC No. **0911414712001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO BREVE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

CAMPO 812 Y 821 LEY No. 3695

REGISTRO OFICIAL No. 37-001-076331-1

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

47 09:54:30 04/26/2002 0 1 sbardale  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 37-001-076331-1  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO