

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990649294001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CAMARONERA PUERTO LIBERTAD CAPULSA S.A.** EXPEDIENTE: **40323**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			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	908,72	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	—	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	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	710 COSTO DE VENTAS		
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 TRANSITO	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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	908,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	331	16.460,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	22.200,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	333	—	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	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	10.475,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	28.185,77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO			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	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
OTROS	382	120,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
OTRAS	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTROS ACTIVOS	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	120,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 387	28.714,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
LOCALES	411	2.496,32	COMBUSTIBLES	760	—
DEL EXTERIOR	412	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
LOCALES	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	315,00
DEL EXTERIOR	414	—	GASTOS DE GESTION	763	—
LOCALES	415	17.473,03	GASTOS DE VIAJE	764	—
DEL EXTERIOR	416	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
CON EL IESS	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON EMPLEADOS	418	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	375,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.470,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	19.854,35	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
430 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
LOCALES	431	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
DEL EXTERIOR	432	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
LOCALES	433	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
DEL EXTERIOR	434	—	LOCALES	774	—
LOCALES	435	—	AL EXTERIOR	775	—
DEL EXTERIOR	436	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
LOCALES	437	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
DEL EXTERIOR	438	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.060,53
HIPOTECAS POR PAGAR	439	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	440	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	441	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES	442	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	784
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 789 > 0	785
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 789 < 0	786
ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS	482	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	EN EL PAIS	806	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	19.854,35	EN EL EXTERIOR	807	—
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
800 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	14.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA DE CAPITAL	805	1.934,08	= UTILIDAD GRAVABLE	811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS	806	—	= PERDIDA	807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	5.013,41	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.060,53	(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	8.260,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+808	28.714,49	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 86)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 309 10:26:21 03/24/2003 D 1 Privados
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-057091-8
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO