

**FORMULARIO ÚNICO** RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40881**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0990650039001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMARONES DEL MAR COBUS S.A** 203 EXPEDIENTE **40881**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **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	4.767,29	601	12.653,66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	384.017,37	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	42.904,61	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.359,11	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	2.116,73	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.681,97	608	398.787,76	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	105.661,16	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>162.374,14</b>	716	-	
			717	-	
			718	-	
			719	24.319,49	
			720	11.727,14	
			721	-	
			722	-	
			723	-	
			724	1.147,36	
			725	-	
			726	78.244,55	
			727	-	
			728	21.782,99	
			729	-	
			730	-	
			731	-	
			732	-	
			733	-	
			734	210.632,12	
			735	-	
			736	-	
			737	-	
			738	-	
			739	-	
			740	-	
			741	-	
			742	30.979,67	
			743	378.833,32	
			744	-	
			745	-	
			746	-	
			747	-	
			748	-	
			749	-	
			750	-	
			751	-	
			752	-	
			753	41.879,40	
			754	-	
			755	-	
			756	-	
			757	-	
			758	-	
			759	-	
			760	-	
			761	-	
			762	-	
			763	-	
			764	-	
			765	-	
			766	-	
			767	857,89	
			768	2.724,76	
			769	-	
			770	-	
			771	-	
			772	-	
			773	-	
			774	-	
			775	-	
			776	-	
			777	21.118,09	
			778	66.632,47	
			779	-	
			780	-	
			781	-	
			782	-	
			783	11.173,00	
			784	11.173,00	
			785	456.638,88	
			786	-	
			787	-	
			788	57.851,00	
			789	-	
			790	-	
			791	-	
			792	-	
			793	-	
			794	-	
			795	-	
			796	-	
			797	-	
			798	-	
			799	-	
			800	-	
			801	-	
			802	-	
			803	-	
			804	-	
			805	-	
			806	-	
			807	-	
			808	-	
			809	-	
			810	-	
			811	-	
			812	-	
			813	-	
			814	-	
			815	-	
			816	-	
			817	-	
			818	-	
			819	-	
			820	3.914,40	
			821	-	
			822	3.914,40	
			823	-	
			824	-	
			825	-	
			826	-	
			827	-	
			828	-	
			829	-	
			830	-	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	13.402,18	711	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	112.918,10	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.441,13	714	-	
VEHÍCULOS	349	22.000,00	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	115.960,37	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>36.801,04</b>	719	24.319,49	
			720	11.727,14	
			721	-	
			722	-	
			723	-	
			724	1.147,36	
			725	-	
			726	78.244,55	
			727	-	
			728	21.782,99	
			729	-	
			730	-	
			731	-	
			732	-	
			733	-	
			734	210.632,12	
			735	-	
			736	-	
			737	-	
			738	-	
			739	-	
			740	-	
			741	-	
			742	30.979,67	
			743	378.833,32	
			744	-	
			745	-	
			746	-	
			747	-	
			748	-	
			749	-	
			750	-	
			751	-	
			752	-	
			753	41.879,40	
			754	-	
			755	-	
			756	-	
			757	-	
			758	-	
			759	-	
			760	-	
			761	-	
			762	-	
			763	-	
			764	-	
			765	-	
			766	-	
			767	857,89	
			768	2.724,76	
			769	-	
			770	-	
			771	-	
			772	-	
			773	-	
			774	-	
			775	-	
			776	-	
			777	21.118,09	
			778	66.632,47	
			779	-	
			780	-	
			781	-	
			782	-	
			783	11.173,00	
			784	11.173,00	
			785	456.638,88	
			786	-	
			787	-	
			788	57.851,00	
			789	-	
			790	-	
			791	-	
			792	-	
			793	-	
			794	-	
			795	-	
			796	-	
			797	-	
			798	-	
			799	-	
			800	-	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS Y SALARIOS		
371	-		751	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
373	-		752	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
375	-		753	41.879,40	
OTROS GASTOS DIFERIDOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
377	-		754	-	
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
378	-		755	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	756	-	
			757	-	
			758	-	
			759	-	
			760	-	
			761	-	
			762	-	
			763	-	
			764	-	
			765	-	
			766	-	
			767	-	
			768	-	
			769	-	
			770	-	
			771	-	
			772	-	
			773	-	
			774	-	
			775	-	
			776	-	
			777	21.118,09	
			778	66.632,47</	