100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	24
	2.004					

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

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO			600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE			601							
CAJA, BANCOS	311	17.402,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.130,09					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.195.45,87					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	799.709,42					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	144.545,86		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	89.804,39		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.851,42		OTRAS RENTAS	607	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12.387,37		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	609	1.029.385,40				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	676.185,24					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	102.067,97	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	380.059,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	48.899,98				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	14.231,19				
TERRENOS	341	13.402,18		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	113.067,60		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.441,13		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	22.000,00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	318,90				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	127.010,52		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	63.679,87				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.5.900,39	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	18.235,07					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-				
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-				
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	182.324,95				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-				
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-				
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-				
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	748	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.003.875,20					
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS, SALARIOS	750	10.644,00					
TOTAL DEL ACTIVO	399	405.959,60	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.480,00					
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-					
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	33.541,04					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	205.239,09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-				
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-				
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-				
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	2.658,00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	150.000,00	COMISIONES EN VENTAS	760	-				
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.308,80	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-				
	CON EL IESS	425	868,82	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-				
	CON EMPLEADOS	427	3.925,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	3.125,04					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	361.342,62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.993,84					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.869,00				
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-				
	OTROS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	140.050,00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-			
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.757,92					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	68.159,65					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	140.050,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	1072.034,55				
ANTICIPO CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	42.649,45				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	42.649,45				
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	501.392,62	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	4.675,65				
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-					
RESERVA LEGAL	507	1504,94	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	889,66	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	47.275,10				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	51.352,52	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	47.275,10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	95.433,02	(-) ANTICIPO PAGADO	819	445,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	405.959,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	11.942,37					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Ana Julia Correia</i> FIRMA CONTADOR: <i>Vicente Ochoa T.</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-					
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	12.387,37				
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-				
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO				
			NOMBRE: ANA JULIA CORREIA			NOMBRE: VICENTE OCHOA T.				
			C.I. 0907055636			RUC N° 0905295192001				
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			898 - 901	902
			MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA			903	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS			904	-			
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	909			