SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
## BALANCE FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 20 0051000

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
EJERCICIO FISCAL: 2002 — NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 40995

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**
RUC: 0990663580001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMARONES REY CAMARREY S.A. — EXPEDIENTE: 40995-83

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.443,68 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — |
| (-) PROVISIÓN DOBIMAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 0,78 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | [illegible] | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | [illegible] | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 2.444,46 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | — |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | — |
| VEHÍCULOS | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 2.444,46 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 411 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 413 | — |
| PROVEEDORES — LOCALES | 415 | — |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 419 | — |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| PROVEEDORES — LOCALES | 445 | — |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 449 | — |
| CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | [illegible] | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | [illegible] | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | [illegible] | 4,67 |
| RESERVA DE CAPITAL | [illegible] | 1.639,79 |
| OTROS SUPERÁVITS | [illegible] | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | [illegible] | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | [illegible] | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | [illegible] | 2.444,46 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | [illegible] | 2.444,46 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | [illegible] | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | [illegible] | — |
| EXPORTACIONES | [illegible] | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | [illegible] | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | [illegible] | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [illegible] | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | [illegible] | — |
| TOTAL INGRESOS | [illegible] | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | [illegible] | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [illegible] | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [illegible] | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | [illegible] | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | [illegible] | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | — |
| COMBUSTIBLES | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [illegible] | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | [illegible] | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | [illegible] | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | — |
| SUELDOS, SALARIOS | [illegible] | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [illegible] | — |
| COMISIONES EN VENTAS | [illegible] | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | [illegible] | — |
| COMBUSTIBLES | [illegible] | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | [illegible] | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | [illegible] | — |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | [illegible] | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | [illegible] | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | [illegible] | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | [illegible] | — |
| PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES | [illegible] | — |
| PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR | [illegible] | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | [illegible] | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | [illegible] | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | [illegible] | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | [illegible] | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | [illegible] | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | [illegible] | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | [illegible] | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | [illegible] | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | [illegible] | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | [illegible] | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | [illegible] | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | [illegible] | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | [illegible] | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS | [illegible] | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR | [illegible] | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | [illegible] | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | [illegible] | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | [illegible] | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | [illegible] | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | [illegible] | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | [illegible] | — |
| (-) 25% DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES | [illegible] | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | [illegible] | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + 817 * 25%) | [illegible] | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | [illegible] | 0,78 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [illegible] | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | [illegible] | 0,78 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | [illegible] | — |
| **DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 | [illegible] | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | [illegible] | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | [illegible] | — |
| INTERÉS POR MORA | [illegible] | — |
| MULTAS | [illegible] | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | [illegible] | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUIDO ADUM BOSCHETTI — NOMBRE: JULIETA ALVAREZ P.
CÉDULA DE IDENTIDAD No. 090889106-2 — RUC No. 0909943235001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | [illegible] | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | [illegible] | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | [illegible] | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] N/C No. | — | [illegible] N/C No. | — | [illegible] N/C No. | — | [illegible] | — |
| [illegible] USD | — | [illegible] USD | — | [illegible] USD | — | [illegible] | — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |

REGISTRO OFICIAL No. [illegible] — AÑO [illegible] — MES [illegible] — DÍA [illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] Resol. No. | — | [illegible] Resol. No. | — | [illegible] | — | [illegible] | — |
| [illegible] USD | — | [illegible] USD | — | [illegible] | — | [illegible] | — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

159 11:38:04 03/27/2003 D 1 interesc
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Cuenta: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-060571-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO