40996

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 090663572001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMAGISA CAMARONES GIGANTES S.A.
 203 EXPEDIENTE: 40996-83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	-	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	RESERVA LEGAL	507	18.716,60	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	RESERVA DE CAPITAL	509	129.924,89	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	149.341,49	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	150.800,68	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-				
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-				

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	374,81	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	-
EDIFICIOS	342	1'313.016,29	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	-
INSTALACIONES	344	440.521,14	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	-	OTRAS RENTAS	606	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	30.276,78	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1.087,38	-	TOTAL INGRESOS	699	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1'634.475,72	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	150.800,68	-				

ACTIVO FIJO INTANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	150.800,68	359 + 368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-

370 OTROS ACTIVOS				720 DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-

ACTIVOS LARGO PLAZO				720 DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-
OTROS	383	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	-
OTRAS	389	-	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	-
TOTAL TINGENTES LARGO PLAZO	397	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	-

TOTAL DEL ACTIVO				730 DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
410 PASIVO CORRIENTE	411	1.459,19	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.459,19	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	COMBUSTIBLES	737	-	-
OBLIGACIONES	423	-	-	LUBRICANTES	738	-	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	-
CON EL IESS	427	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	-
CON EMPLEADOS	428	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	-	TRANSPORTE	743	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	-
PROVISIONES	431	-	-	GASTOS DE VIAJE	745	-	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1.459,19	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	-

440 PASIVO LARGO PLAZO				750 DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
LOCALES	441	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	449	-	-	AL EXTERIOR	755	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	AL EXTERIOR	756	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	-	AL EXTERIOR	757	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	-	AL EXTERIOR	759	-	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	OTROS GASTOS	761	-	-
PROVISIONES	459	-	-	LOCALES	762	-	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	-	DEL EXTERIOR	763	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	-

470 PASIVO DIFERIDO				770 DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	-

480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	699 - 799 > 0	801	-	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	-	699 - 799 < 0	803	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					818	-	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 + 901	-	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	-				
MULTAS	904	-	-				
TOTAL PAGADO	999	902 + 903 + 904	-				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 823) Ley No.	921	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-