

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 41129

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 990668302001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMARONERA UNIVERSAL CAMANISA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 4112982

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	87,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	159.482,56		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	26.395,22		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.973,70		OTRAS RENTAS	807	2,28	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	899	159.484,84		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.343,34	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	13.756,59	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	54.410,35		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	56.556,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				720 SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TERRANOS	341	-	DIRECCIONARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	49.162,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.970,62	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	2.465,16			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
VEHÍCULOS	349	7.500,75	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	11.390,47			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	61.262,06	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)	727	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	8.397,41			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	371,44	AGUA, ENERGÍA, LÍNEAS TELECOMUNICACIONES	729	204,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 SUELDOS Y SALARIOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	371,44	734 COMBUSTIBLES					
370 ACTIVO DIFERIDO				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	42,01	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	33,62	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,39	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				742 OTROS COSTOS DE VENTAS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS				
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	751 SUELDOS, SALARIOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	OTRAS	389	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS	393	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	56.936,32	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	758 COMISIONES EN VENTAS					
400 PASIVO				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
410 PASIVO CORRIENTE				760 COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	40.009,92	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
	DEL EXTERIOR	413	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	763 GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	417	-	764 GASTOS DE VIAJE				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	DEL EXTERIOR	421	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	19,53	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EL IESS	425	186,47	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
	CON EMPLEADOS	427	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	771 CUENTAS INCOBRABLES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40.215,92	772 BAJA DE INVENTARIOS					
440 PASIVO LARGO PLAZO				773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	774 INTERESES Y COMISIONES				
	DEL EXTERIOR	443	-	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	447	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	DEL EXTERIOR	451	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	14.893,40	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS					
OTRAS PROVISIONES	459	-	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14.893,40	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR					
TOTAL DEL PASIVO	499	55.109,32	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	447,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
RESERVA DE CAPITAL	509	9.203,30	= UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA					
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.508,54	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.115,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.827,00	(-) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	56.936,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				801				
				802				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
INTERÉS POR MORA				905				
MULTAS				904				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				998				
159,49								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

