

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

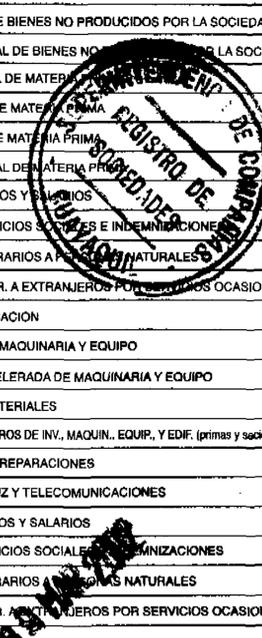
AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0000872083001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAMARAOA PISCIFACTORES S.A.**

EXPEDIENTE **41139-84**

ESTADO DE SITUACION		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	207,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,50	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0,60	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	1,82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>363,32</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>363,32</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>40.104,74</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	47.871,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.377,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.467,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>82.685,92</b>	GASTOS DE FABRICACION	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>82.685,92</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CONTINGENCIAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUELDOS Y SALARIOS	
CONTINGENCIAS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	COMBUSTIBLES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SOCIEDADES RELACIONADAS	8.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>91.049,24</b>	SUELDOS, SALARIOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>400 PASIVO</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EL IESS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON EMPLEADOS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	335,11	SUELDOS, SALARIOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>335,11</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	33.882,39	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS PROVISIONES	---	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>33.882,39</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ANTICIPO CLIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	PROVISIONES INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS	---	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 489 + 479 + 489	<b>34.217,50</b>	LOCALES	
PASIVOS CONTINGENTES	---	AL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>56.831,74</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	1.835,30	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.294,53	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA DE CAPITAL	56.570,69	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS SUPERAVITS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 779 + 789	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	1.835,30	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.833,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>56.831,74</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>91.049,24</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		24,00	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		1.809,48	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 26%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		0,56	
		(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		0,04	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		0,60	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		---	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		---	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		---	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **VICTOR GARCIA C** RUC No. **0903034205001**

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO Y COMPENSACIONES

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**Agencia Finanzas**  
**12 ABR. 2002**  
**Ent. 7 Term. 04 V.2**

BANCO DE GUAYAQUIL