

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

N° **20**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990672081001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMARAGUA, PISCIFACTORIAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **41139-07**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA, BANCOS 311 658,47			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607 151,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			TOTAL INGRESOS 609 151,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 149,58			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVOS CORRIENTES 339			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 806,05			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341 40.104,74			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS 343 47.671,68			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.920,15			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 9.024,58			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 80.671,99			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPAM. (primas y cesiones) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 80.671,99			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
370 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		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
OTROS 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386			BAJA DE INVENTARIOS 747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 10.000,00			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTRAS 389			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390			SUELDOS, SALARIOS 750		
OTROS ACTIVOS 394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 10.000,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL DEL ACTIVO 399 91.478,04			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
DEL EXTERIOR 412			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 760		
LOCALES 415			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
DEL EXTERIOR 417			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 79,78		
LOCALES 418			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 589,00		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE GESTIÓN 765		
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE 766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 0,01			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
CON EL IESS 425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
CON EMPLEADOS 427			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 337,51		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 528,78		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 0,01			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441			LOCALES 775		
DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR 776		
DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
LOCALES 445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 471,40		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 38.775,64			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 2.303,41		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO: 797 699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES 459			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 Trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 38.775,64			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 Trasladar campo 798		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 Trasladar campo 605		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806 15,00		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA LEGAL 507 129,45			= UTILIDAD GRAVABLE 814 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 1.165,08			= PÉRDIDA 815 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL 509 52.760,33			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 814-816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 2.152,47			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 52.702,30			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 91.478,04			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
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).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: DR. OMAR LOPEZ RISO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827		
NOMBRE: SC. VICTOR GARCIA C.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. 080004134			PAGO PREVIO 901		
RUC N° 0013034205001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
008	N/C N°	010	N/C N°	012	N/C N°	014	N/C N°
009	USD	011	USD	013	USD	015	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921						