

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41143

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099066836T001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Camaronera Hatien S.A. 203 EXPEDIENTE 41143

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 --			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 --				EXPORTACIONES 605 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 67,78				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 51,11				OTRAS RENTAS 607 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				TOTAL INGRESOS 609 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 21,28				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				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 339 3.111,07				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.251,24				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
TERRENOS 341 304,43				MANO DE OBRA DIRECTA 720 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 76,60				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --			
VEHÍCULOS 349 751,27				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.265,60				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.093,47				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 304,43				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (seguros y cesiones) 728 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				SUELDOS Y SALARIOS 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 --				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 304,43				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 5,58				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 5,58				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 --			
OTROS 383 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
OTRAS 389 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 393 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.555,67				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
LOCALES 411 38,46				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
DEL EXTERIOR 413 --				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 --			
LOCALES 415 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
DEL EXTERIOR 417 2.875,40				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
LOCALES 419 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
DEL EXTERIOR 421 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
CON EL IESS 423 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
CON EMPLEADOS 427 30,03				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				INTERESES Y COMISIONES 774 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 2.943,89				LOCALES 775 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 776 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
LOCALES 441 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --			
DEL EXTERIOR 443 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
LOCALES 449 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 --			
DEL EXTERIOR 451 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
TOTAL DEL PASIVO 489 2.943,89				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
PASIVOS CONTINGENTES 488 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --			
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 279,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 332,78				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 611,78				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 3.555,67				PAGO PREVIO 901 --			
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Marcos Espinoza G.				INTERÉS POR MORA 903 --			
FIRMA CONTADOR Wolfrido Potes				MULTAS 904 --			
C.I. No. 0905019378				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 15,00			
RUC No. 0900824756001				15,00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 15,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 --							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --							

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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MAY 924					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-032-003044-0 \$15.00 2004/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50

