

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990942498001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SUMINISTROS DE CAMARONES "SUMICAM S.A."** 203 EXPEDIENTE: **41233**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	4,555.86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	64,238.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21,726.18	RESERVA LEGAL	507	197.69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	40,890.26	RESERVA DE CAPITAL	509	-
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	53.62	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2,414.14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	12,100.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	908.45	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1,627.62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	53,962.87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	65,281.89	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	402,610.26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	286,177.93
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	755,888.33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y UTENSILIOS	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	71,773.15	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	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	30,962.45	TOTAL INGRESOS	699	286,177.93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	597,844.07			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	260,779.86			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	260,779.86			

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			720 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	77,921.70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	908.45
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	19,762.46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	65,281.89
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-	COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-	LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	600.77
TRANSPORTE	743	-	TRANSPORTE	743	380.08
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1,448.57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1,648.05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	72,536.79
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	162.25
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	6,462.91
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS	761	-	OTROS GASTOS	761	168,229.64
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	282,962.89

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	2,411.26
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	602.82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
EN EL PAIS	806	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
EN EL EXTERIOR	807	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 < 0	896
(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	899
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	602.82	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
	816	-			
	817	-			
	818	-			
	819	-			
	820	-			
	821	-			
	822	-			
	823	-			
	824	-			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	602.82	INTERESES POR MORA	903	602.82
MULTAS	904	4.92	MULTAS	904	4.92
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
		625.82			625.82

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.I.)

UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

288 11:25:26 05/02/2006 0 1 gntiveg

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N

Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-098407-7

us\$625.82 BANCO BOLIVARIANO