

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990703760001

RAZÓN SOCIAL: CAHUSA-CAMARONERA HUACAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 256

Num. Secuencial: 218

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0905828091
RUC CONTADOR	199	0701578213001
RUC	201	0990703760001
EXPEDIENTE	203	41569-84
Caja Bancos	311	933.27
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	43.28
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	137,495.09
Otras rentas por cobrar	321	17,456.14
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	31,740.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	22,841.45
Inventario de materia prima	327	29,639.67
Inventario de productos en proceso	329	204,896.57
Mercaderías en tránsito	335	2,160.43
Repuestos, herramientas y accesorios	337	378.44
Otros Activos Corrientes	338	122.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	447,706.64
Terrenos	341	49,823.45
Edificios e Instalaciones	343	1,082,815.15
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	547,136.29
Equipo de Computación	347	18,005.82
Vehículos	349	66,062.19
Otros Activos Fijos Tangibles	351	22,579.43
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,114,535.56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	671,886.77
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	671,886.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inventos a largo plazo sociedades relacionadas	387	800.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	800.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,120,393.41
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	95,818.80
Obli con Inst Fin Locales	415	55,133.19
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,345.28
Obligaciones con el IEES	425	8,968.62
Obligaciones con Empleados	427	8,707.80
Provisiones a Corto Plazo	429	16,756.15
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	130,620.36
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	320,350.20
Locales	449	800.00
Otros pasivos a largo plazo	461	272,210.34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	273,010.34
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	593,360.54
Capital suscrito o asignado	501	720.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990703760001

RAZÓN SOCIAL: CAHUSA-CAMARONERA HUACAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 256

Num. Secuencial: 218

Descripción	Campo	Valor
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	80.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	435.22
Reserva de capital	509	638,020.95
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	33,034.36
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	79,188.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	527,032.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,120,393.41
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	923,884.30
Ingresos No Operacionales Otras Rentas	607	416.69
TOTAL INGRESOS	699	924,300.99
Inventario Inicial de Materia Prima	715	15,457.66
Compras Netas de Materia Prima	716	327,633.56
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	29,639.67
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	22,488.82
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	15,662.59
Gastos de Fabricación	723	14,478.28
Depreciación de Maq., Equipo	724	145,323.39
Suministros y Materiales	726	18,925.14
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	1,423.72
Mantenimiento y reparaciones	728	23,340.46
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	1,629.17
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	73,106.01
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	39,561.54
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	4,324.12
Combustibles	734	41,543.70
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	153,686.81
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	204,896.57
Otros Costos de Ventas	742	79,673.55
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	743,722.28
Sueldos, Salarios	751	16,331.01
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	11,005.43
Honorarios a personas naturales	753	2,440.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	2,245.85
Suministros y Materiales	762	2,563.46
Gastos de Gestión	763	358.83
Gastos de Viaje	764	7,316.22
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	13,520.27
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	590.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,329.71
Depreciación de Activos Fijos	768	8,228.17
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	126,957.65
Intereses y comisiones locales	774	25,068.52
Gastos Provisiones y deducibles	776	2,800.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	38,012.53
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	259,767.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990703760001

RAZÓN SOCIAL: CAHUSA-CAMARONERA HUACAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 256

Num. Secuencial: 218

Descripción	Campo	Valor
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	79,188.94
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,003,489.93
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	79,188.94
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	133,929.99
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	9,889.78
= Utilidad Gravable	814	44,851.27
= Pérdida	815	0.00
Id. Utilidad Gravable 814-816	817	44,851.27
IMP. A RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	11,212.82
(-) Retenciones en la Fuente	820	9,148.85
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	2,063.97
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,063.97
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,063.97
BANCO	931	35.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,063.97

Número total de registros recuperados:

113

Firma Representante Legal

JUAN XAVIER CORDOVEZ

C.I.: 0905828091

Firma Contador (a)

GONZALO ESPINOZA

C.I.: 0701578213

RUC: 0990703760001 CAHUSA CAMARONERA HUACAS S. A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1052143 (684528)
Valor pagado: 2,063.97
Fec. Recaudación: 21/04/2003

Nro. Cuenta: 004
Cod. Formulario: 7122624
ADHESIVO: 101 - 01200201
Nro. Autorización: 951
970101288889

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: -3 JUN 2003