

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

UC: 0990703760001

RAZÓN SOCIAL: CAHUSA-CAMARONERA HUACAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Mod. Formulario: 01200201

Um. Formulario: 297

Um. Secuencial: 259

Descripción	Campo	Valor
grese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
NO	102	2,003.00
EDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0905941332
UC CONTADOR	199	0920212289001
UC	201	0990703760001
XPEDIENTE	203	4156984
aja Bancos	311	612.50
las y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	28,686.47
las y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	130,499.64
tras cuentas por cobrar	321	16,939.04
édito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	46,788.98
édito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	27,889.68
ventario de materia prima	327	7,043.54
ventario de productos en proceso	329	124,316.26
ventario de suministros y materiales	331	5,584.31
tros Activos Corrientes	338	10,923.36
OTAL ACTIVO CORRIENTE	339	399,282.78
arrenos	341	49,823.45
edificios e Instalaciones	343	1,091,748.16
aquinarias, muebles, enseres y equipos	345	548,596.29
uipo de Computación	347	18,005.82
hículos	349	66,062.19
tros Activos Fijos Tangibles	351	15,733.68
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,233,061.24
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	556,908.35
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
OTAL ACTIVO FIJO	369	556,908.35
tros Activos Diferidos	377	14,422.47
OTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,422.47
ersiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	800.00
OTAL OTROS ACTIVOS	397	800.00
OTAL DEL ACTIVO	399	971,413.60
las y Doc por pagar proveedores locales	411	387,355.97
bl con Inst Fin Locales	415	1,770.62
estamos de Sucursales Locales	419	52,576.26
bligaciones con la Adm Tributaria	423	391.21
bligaciones con el IEES	425	4,513.52
bligaciones con Empleados	427	11,261.58
tros Pasivos a Corto Plazo	431	1.74
OTAL PASIVOS CORRIENTE	439	457,870.90
cales	441	279,526.49
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	279,526.49
OTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
OTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
OTAL DEL PASIVO	499	737,397.39
apital suscrito o asignado	501	720.00
portes socios o accionistas para futura capitalización	505	480.00

RECIBIDO
Fecha: 20 MAR 2004

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:

Mod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 297

Num. Secuencial: 259

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	436.22
Reserva de capital	509	638,020.96
-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	114,287.27
-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	291,362.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	234,016.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	971,413.60
Rentas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	509,723.07
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,092.82
TOTAL INGRESOS	699	510,815.89
Incremento Inicial de Materia Prima	715	29,639.67
Compras Netas de Materia Prima	716	242,278.59
-) Inventario Final de Materia Prima	718	7,043.54
Plan de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	81,464.74
Plan de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	44,466.92
Gastos de Fabricación	723	24,808.25
Depreciación de Maq., Equipo	724	118,526.68
Suministros y Materiales	726	8,904.77
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	461.76
Mantenimiento y reparaciones	728	39,735.26
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	4,366.68
Combustibles	734	34,791.93
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	204,896.57
-) Inv Final de productos en Proceso	739	124,316.26
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	702,971.02
Sueldos, Salarios	751	14,112.09
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	6,769.39
Honorarios a personas naturales	753	4,693.48
Incremento de bienes inmuebles sociedades	757	216.72
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	163.16
Suministros y Materiales	762	604.37
Gastos de Gestión	763	2,839.01
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	2,808.57
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,261.77
Intereses y comisiones locales	774	846.66
Otros Gastos de Administración y ventas	777	16,369.03
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	54,684.25
Otros gastos no operacionales	782	44,513.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	44,513.31
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	291,362.69
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	802,168.58
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	291,362.69
+ Gastos no Deducibles En el país	806	88,846.92
Utilidad Gravable	814	0.00
Perdida	815	202,505.77
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

UC: 0990703760001

RAZÓN SOCIAL: CAHUSA-CAMARONERA HUACAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

od. Formulario: 01200201

um. Formulario: 297

um. Secuencial: 259

Descripción	Campo	Valor
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816 \times 15\%) + (817 \times 25\%)$	818	0.00
) Retenciones en la Fuente	820	5,048.23
nticipo proximo año	897	0.00
aldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	5,048.23
aldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
ANCO	931	30.00
lave	932	*****
OTAS PAGADO 902+903+904	999	0.00

úmero total de registros recuperados:

103

CAHUSA-CAMARONERA HUACAS S. A.

REPRESENTANTE LEGAL

Firma Representante Legal

FERREYROS CABIESES JORGE I.

C.I.: 0905941332

CAHUSA-CAMARONERA HUACAS S. A.

CONTADOR GENERAL

Firma Contador (a)

LEON GOMEZ GLENDA YAMILE

C.I.: 0920212289

UC: 0990703760001 CAHUSA CAMARONERA HUACAS S. A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2003
ro. Formulario: 1195758 (849213)
valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 20/04/2004

Nro. Cuenta: 028
Cod. Formulario: 1559184 Nro. Autorización: 00123
ADHESIVO: 101 - 01200201 --- 951
970102339642