

0 0176545

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41.635

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990706638001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CAMAGRESA CAMARONES ALEGRES S.A.

EXPEDIENTE 41635-84

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | 800 INGRESOS | |
|--|----------------------|--|---------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | - | | 51,40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 420,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | TOTAL INGRESOS | 51,40 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| ENFERMERIAS EN TRANSITO | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 420,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS | 180,00 | SUELDOS Y SALARIOS | 46,38 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| VEHICULOS | - | COMBUSTIBLES | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 2.445,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 2.625,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 2.625,00 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 46,38 |
| ACTIVO DIFERIDO | - | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 255,53 | SUELDOS, SALARIOS | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 255,53 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| CUENTAS RELACIONADOS | - | COMISIONES EN VENTAS | - |
| OTROS | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | COMBUSTIBLES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) | - |
| OTRAS | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS ACTIVOS | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3.300,53 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| 400 PASIVO | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| DEL EXTERIOR | - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| LOCALES | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | 2.495,51 | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| CON EL IESS | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| CON EMPLEADOS | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2.495,51 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| LOCALES | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 740 + 778 + 788 |
| DEL EXTERIOR | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 688 - 788 > 0 |
| LOCALES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 688 - 788 < 0 |
| DEL EXTERIOR | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| LOCALES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | transferir campo 787 |
| DEL EXTERIOR | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | transferir campo 788 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 560,00 | (-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | EN EL PAIS | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | EN EL EXTERIOR | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 560,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 560,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | = UTILIDAD GRAVABLE | 4,27 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | = PERDIDA | - |
| OTROS PASIVOS | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 4,27 |
| TOTAL DEL PASIVO | 3.055,51 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 1,07 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO | 240,00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TREGORA | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | - | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| RESERVA DE CAPITAL | - | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 |
| OTROS SUPERAVITS | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | PAGO PREVIO | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 880 - 901 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | transferir campo 787 | INTERES POR MORA | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | transferir campo 788 | MULTAS | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 245,02 | TOTAL PAGADO | 902 + 908 + 904 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3.300,53 | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88) | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: CHARLES HILBRON G. NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.
 C.I. No. 0910422906 RUC No. 0902899707001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | | AÑO | | | |

COPY & SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

371 14:02:42 04/02/2004 0 1 villaci
 ON: 3070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Tip: Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-095288-3
 US\$1.07 BANCO BOLIQUARTANO