20 [illegible]

4/635

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.004	-	

900 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990706638001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMACHESA CAMARONES ALEGRES S.A. EXPEDIENTE 41635-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
[illegible]RCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	180,00
EDIFICIOS	121	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	2.445,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	2.625,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
M[illegible] INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-
(-) AM[illegible]CIÓN ACUMULADA	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO	132	2.625,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	675,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	675,53
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTAS RELACIONADAS	139	-
[illegible] CUENTAS NO RELACIONADAS	140	-
[illegible] OTROS	141	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	143	-
[illegible] OTRAS	144	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	-
OTROS ACTIVOS	146	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	-
TOTAL DEL ACTIVO 199 + 299 + 370 + 397	199	3.300,53
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	198	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	200	-
[illegible] DEL EXTERIOR	201	-
[illegible] LOCALES	202	-
[illegible] DEL EXTERIOR	203	-
[illegible] LOCALES	204	2.497,33
[illegible] DEL EXTERIOR	205	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	206	-
[illegible] CON EL IESS	207	-
[illegible] CON EMPLEADOS	208	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	209	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	2.497,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	213	-
[illegible] DEL EXTERIOR	214	-
[illegible] LOCALES	215	-
[illegible] DEL EXTERIOR	216	-
[illegible] LOCALES	217	-
[illegible] DEL EXTERIOR	218	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	219	-
HIPOTECAS POR PAGAR	220	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	221	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	222	-
OTRAS PROVISIONES	223	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	224	560,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225	560,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	226	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	227	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	228	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	229	-
OTROS PASIVOS	230	-
TOTAL OTROS PASIVOS	231	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	299	3.057,33
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	298	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
RESERVA LEGAL	304	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
RESERVA DE CAPITAL	306	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	3,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	243,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	499	3.300,53

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHARLES HILBRON G. — NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.

C.I. 0910422906 — RUC N° 0902899707001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Ú OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. [illegible] y cosechas)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	631	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMONICACIONES	666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
[illegible] LOCALES	674	-
[illegible] AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	699	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	702	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	703	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	704	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	705	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	706	-
[illegible] EN EL PAÍS	707	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	708	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 10%	710	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 10%)	711	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-7	715	-
= **PÉRDIDA** 703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-7	716	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-715	718	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (715 * 15%) + (717 * 25%)	719	-
(-) ANTICIPO PAGADO	720	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	723	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0	724	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	725	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 718) - 500	726	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	727	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 725 - 721	728	-
INTERÉS POR MORA	729	-
MULTAS	730	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	731	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C N° -	N/C N° -	N/C N° -	N/C N° -	Recol. N° -	Recol. N° -	
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	

(CAMPO 512 Y 521) LEY N° - REGISTRO OFICIAL N° - AÑO - MES - DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990126620001 - Resolución 01-010-04 DGER - 0127 - A 2003/04

SUCURSAL N° 09002118053 CAJERO NAVSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE

FECHA RECAUDACIÓN 01-APR-05 RUC 0990706638001 PERIODO 00 04 ORDEN

VALOR PAGADO [illegible] DOLARES RAZON SOCIAL CAMACHESA CAMARONES ALEGRES SA