

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990711658001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMARONERA SAN EDUARDO CASESA S.A.**

203 EXPEDIENTE **417700**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	-	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN FORMA DE CAPITALIZACIÓN	502	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	RESERVA LEGAL	507	24,57	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	RESERVA FACULTATIVA	508	134,45	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	-	RESERVA DE DEPRECIACIÓN	509	9.475,30	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.806,03	-	RESERVA POR PARTICIPACIÓN, ACCIONES EN TESORERÍA	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	-	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones y Reservas)	517	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	809,02	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	9.625,30	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	18.356,09	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-				

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	-
OTRAS RENTAS	606	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	-
TOTAL INGRESOS	600	-	-

700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	-
COMBUSTIBLES	737	-	-
LUBRICANTES	738	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	-
TRANSPORTE	743	-	-
GASTOS DE GESTIÓN ( agencias o economistas, trabajadores y clientes)	744	-	-
GASTOS DE VIAJE	745	-	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	309,02	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	-
AL EXTERIOR	755	-	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	-
AL EXTERIOR	757	-	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	-
AL EXTERIOR	759	-	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	-
OTROS GASTOS	761	-	-
AL EXTERIOR	762	-	-
AL EXTERIOR	763	-	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	809,02	-

370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-
OTROS	383	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	-
OTRAS	388	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	395	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 370 + 395	550,06	550,06

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	411	872,60	-
DEL EXTERIOR	412	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	415	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
LOCALES	421	7.858,10	-
DEL EXTERIOR	421	-	-
OBLIGACIONES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	-
CON EL IESS	427	-	-
CON EMPLEADOS	428	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	-
PROVISIONES	431	-	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	8.730,79	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	441	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	445	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS			
LOCALES	449	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	-
OBLIGACIONES ENTIDAD			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-
PROVISIONES	458	-	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	-	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	-	-
TOTAL DEL PASIVO	400 + 470 + 485	8.730,79	8.730,79

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	801	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	-	-
INTERESES POR MORA	802	-	-
MULTAS	804	-	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No.	819	NC No.	812	NC No.	825	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 2005				MES: 003			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-099 de la L.R.T.)			
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
BALDO UTILIDAD GRAMBLE 814 - 816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824	-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822		827	-

NOMBRE:		NOMBRE:	
<b>John Palacios</b>	<b>Ing. Nelson Serrano</b>		
100 C.I. No. <b>0903497105</b>	100 RUC No. <b>0911935310001</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
<i>[Firma]</i>				<i>[Firma]</i>			