

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41821

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990714126001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A. 203 EXPEDIENTE 4182184

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 110,45				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 321.779,20			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5.424,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 6.356,10				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 609 321.779,20			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERIAS EN TRANSITO 336				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11.890,55</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
<b>FIJO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719 14.138,06			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 12.222,73				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 5.815,21			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHICULOS 348 2.267,49				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 138.452,27				GASTOS DE FABRICACION 723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.821,90				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 147.120,59</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 21.735,16			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 27.514,13			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 191,65			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 147.120,59</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES 734 139.597,91			
ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 53.327,72			
OTRAS 389				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 262.319,84</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS 393				SUELDOS, SALARIOS 751 5.651,95			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.021,97			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 159.011,14</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.829,87			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 139.370,99				COMISIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 1.302,92				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 418				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.285,11			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTION 763			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.443,23				GASTOS DE VIAJE 764			
CON EL IESS 425 52,06				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.552,22			
CON EMPLEADOS 427 482,17				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.312,50			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 1.388,24			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 142.651,37</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 20.118,68			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				CUENTAS INCOBRABLES 771			
DEL EXTERIOR 443				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 448				AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 14.084,38			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 56.244,92</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES 459				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 318.564,76</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 3.214,45			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.214,45			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS 483				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 482,17			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 142.651,37</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.500,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 506				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 751,29				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA DE CAPITAL 509 6.248,01				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
OTROS SUPERAVITS 511				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5.811,30				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 2.732,28			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.049,17				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.732,28			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 16.359,77</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 683,07</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 159.011,14</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.970,88			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 2.287,81				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: MANUEL FERNANDEZ				NOMBRE: MARIA BAJANA R.			
198 C.I. No. 0910756808				199 RUC No. 0911163590001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907				INTERES POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DIA 925			

SRI ADHESIVO 890020135911 CAJERO HFCASTRO  
 FECHA RECAUDACION 31-MAR-04 RUC. 0990714126001  
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A. ROYAMAR  
 PERIODO 00-03-2004 ORDEN 12  
 Marco Cruz