

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA Y GASTOS ÚNICO SOCIAL PARA PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: 0990714126001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAMARONERA FUENTE ROYAL S.A. EXPEDIENTE 41821-84

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +

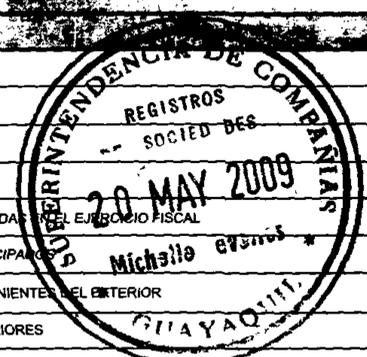
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO
ESTADO DE RESULTADOS PASIVO
ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS (3,586.72), INVERSIONES CORRIENTES, VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE, OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, MERCADERÍAS EN TRÁNSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (11,493.59)
ACTIVO FIJO: INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (176,937.41), MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (5,219.49), OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (40,220.24), TERRENOS, OBRAS EN PROCESO (20,962.13), TOTAL ACTIVO FIJOS (173,769.49)
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE): MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (9,277.20), (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (3,711.28), TOTAL ACTIVO DIFERIDO (5,566.92)
ACTIVO LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO, OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL DEL ACTIVO (339+380+378+387) 388 = 190,329.98
PASIVO: PASIVO CORRIENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE (RELACIONADOS LOCALES 411, DEL EXTERIOR 412, NO RELACIONADOS LOCALES 413, DEL EXTERIOR 414), OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE, OTROS PASIVOS CORRIENTES, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (776+777+778+779) 780 = 26,447.00
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE): MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL PASIVO DIFERIDO (6,000.00+1,629.82+790.48+849.62+4,071.00) 6,340.92
TOTAL DEL PASIVO (780+781+782+783+784) 784 = 32,787.92



DECLARACIÓN ANUAL A LA RENTA PRESENTADA POR EL SOCIARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0700059

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	403	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	404	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	1.394,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	405	+	---	RECIPIACIÓN DE ACTIVOS	+	---	+	10.524,94
CRÉDITO A MUTUO	406	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	407	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	1.255,64
PROVISIONES	408	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	1.686,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE			169.846,05	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	672,24
PASIVO LARGO PLAZO			---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
RENTAS Y PAGOS POR PAGAR LARGO PLAZO			---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
RELACIONADOS			---	TOTAL COSTOS		---		---
NO RELACIONADOS			---	TOTAL GASTOS		---		46.871,54
			---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		---		46.871,54
			---	CONGLIACION		---		---
			---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		---		---
			---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---		46.871,54
			---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		---
			---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	campo 608	---
			---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	campo 609+610+611+612	---
			---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		---
			---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		---
			---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		---
			---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	---
			---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		---
			---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		---
			---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		---
			---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		---
			---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		---
			---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
			---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
			---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
			169.846,05	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		2.250,78
			---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		---
			1.500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		---
			---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		---
			---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		5.649,94
			766,96	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		---
			56.814,87	IMPUESTO A LA RENTA				---
			8.233,62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				7.906,25
			---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				---
			46.871,54	PAGO PREVIO (Informativo)				---
			20.422,93					---
			190.229,98					---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909411702
 RUC No. 0902475136001

TRIBUNALES 31 DE 98
 210
 070
 210
 210
 COMISA NOBISIMO
 2-00800-60-07