

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: 10

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0990319920001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CAMARONERA LYNN CALABRERO S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 43X14-86

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS 311 43.803,77				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO 602 172.902,39			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 15.592,52				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 42.389,63				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7.307,99				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 2.916,64				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 49.674,99				TOTAL INGRESOS 609 172.902,39			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 353,13				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
CADERIAS EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 3.668,79			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 43.077,21			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 103.032,07</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 2.916,64			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 22.630,75			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 10.459,00			
EDIFICIOS 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.081.143,92				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 1.570,45				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 349 -				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 6.730,39				OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 702.753,60				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 106.226,56			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 380.261,16</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 6.528,07			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 3.129,95			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 387.261,16</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 -				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 104.075,56				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 15.733,76			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 104.075,56</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 60.526,36			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 49.674,99			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTROS 383 43,11				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 5.120,14			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 225.126,23</b>			
OTRAS 389 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 115,18</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 638.461,97</b>				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativa) 396 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 3.908,91			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 411 2.497,11				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 415 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 3.711,82			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 141,12			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTION 765 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 222,74				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
CON EL IESS 425 133,4				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EMPLEADOS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 3.218,93			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 3.293,52				DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.519,77				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 104.075,52			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 9.211,11</b>				PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 3.070,00			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 118.716,33</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449 50.370,07				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 475,57			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 475,39</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 341.271,93</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 171.309,41			
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 547.000,22				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 659.950,79</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 171.309,41			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAÍS 806 435,37			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 808 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 659.950,79</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativa) 496 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 100,00				(-) OTROS DEDUCCIONES 813 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813+0 814 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 120.000,00				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0 815 171.309,41			
RESERVA LEGAL 507 100,00				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 26.111,33				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 171.309,41				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 171.309,41				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 100,00</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 659.950,79</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 821 - 822 > 0 824 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: FERNANDO J. GARCIA				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: EDUARDO J. GARCIA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802 -			
C.I.: 91066255				INTERÉS POR MORA 803 -			
RUC N°: 0990319920001				MULTAS 804 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904 906 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 908 N/C N° -  
 909 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 910 N/C N° -  
 911 USD  
 912 N/C N° -  
 913 USD  
 914 N/C N° -  
 915 USD  
 916 Resol. N° -  
 917 USD  
 918 Resol. N° -  
 919 USD

REGISTRO OFICIAL N° 922 - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 -