

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791272331001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. SOCCASA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Ingres "S" para sustitutiva, "O" para original	31	
AÑO	102	2,003.0
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	170678190
RUC CONTADOR	199	070122653201
RUC	201	1791272331001
EXPEDIENTE	203	4830
Caja Bancos	311	2,442.0
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	116,819.0
() Provisión cuentas incobrables	317	36,434.0
Otras cuentas por cobrar	321	99,900.0
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	16,691.0
Inventario de materia prima	327	7,594.0
Inventario de productos en proceso	329	194,696.0
Otros Activos Corrientes	338	2,394.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	404,104.0
Terrenos	341	380,209.0
Edificios e Instalaciones	343	1,976,070.0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	985,357.0
Equipo de Computación	347	27,320.0
Vehículos	349	142,317.0
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	2,086,860.0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1,424,925.0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,424,925.0
Otros Activos Diferidos	377	109.0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	109.0
Gastos anticipados	391	36,682.0
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	36,682.0
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,866,821.0
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	78,340.0
Obl con Inst Fin Locales	416	363,972.0
Prestamos de Sucursales Locales	419	199,142.0
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	98,834.0
Obligaciones con el IEES	425	35,944.0
Obligaciones con Empleados	427	94,274.0
Provisiones a Corto Plazo	429	119,035.0
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	989,544.0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.0
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.0
TOTAL DEL PASIVO	499	989,544.0
Capital suscrito o asignado	501	970,000.0
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	36,476.0
Reserva de capital	509	7,536.0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	426,769.0
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	289,033.0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	876,277.0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,866,821.0
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,078,448.0
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	73,596.0
TOTAL INGRESOS	699	2,152,044.0



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791272331001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. SOCCASA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Inventario Inicial de Materia Prima	716	28,566.23
Compras Netas de Materia Prima	716	401,610.25
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	7,594.86
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	205,789.09
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	88,996.06
Gastos de Fabricación	723	23,411.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	316,311.66
Suministros y Materiales	726	18,445.02
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	5.30
Mantenimiento y reparaciones	728	51,665.54
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	26,929.31
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	60,967.70
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	77,616.02
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	1,682.60
Combustibles	734	78,586.27
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	153,628.06
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	194,696.08
Otros Costos de Ventas	742	2,186.80
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,338,036.97
Sueldos, Salarios	751	44,984.50
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	21,978.69
Honorarios a personas naturales	753	82,154.15
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	7,266.49
Promoción y Publicidad	759	632.26
Combustibles	760	4,169.66
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,844.99
Suministros y Materiales	762	12,076.19
Gastos de Gestión	763	49.49
Gastos de Viaje	764	1,026.56
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,308.40
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,449.29
Depreciación de Activos Fijos	768	1,474.60
Intereses y comisiones locales	774	80,627.36
Otros Gastos de Administración y ventas	777	29,477.94
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	306,693.36
Otros gastos no operacionales	782	54.17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	54.17
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	507,261.36
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,644,783.49
UTILIDAD EJERCICIO	801	507,261.36
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	76,089.20
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	8,921.32
= Utilidad Gravable	814	440,093.48
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	440,093.48
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	110,023.37
(-) Retenciones en la Fuente	820	21,667.98
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	33,343.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791272331001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. SOCCASA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	88,355.39
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	88,355.39
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	88,355.39
BANCO	931	37.00
Clave	932	
T L PAGADO 902+903+904	999	88,355.39

Número total de registros recuperados:

109

Firma Representante Legal

ECON. FAUSTO LASSO GUEVARA

C.I.: 1708781984

Firma Contador (a)

ECON. FERNANDO CHACON VELEZ

C.I.: 0701226532



26 ABR. 2004

CAJA N° 2

1791272331001 SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S. A. SOCCASA

do Fiscal: DICIEMBRE

2003

Formulario: 1195760

(844143)

Pagado: \$ 88,355.39

Fec. Recaudación: 14/04/2004

Nro. Cuenta:

007

Cod. Formulario:

101 - 01200201

ADHESIVO:

920102343945

Nro. Autorización: 92-00380

951