

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990913749001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARONERA DEL PACIFICO, CAOMAPAC S.A. 203 EXPEDIENTE 11247

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TIERRAS	341	94109,88		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17632,59		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION	723				
VEHICULOS	348			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4470,65		SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	106771,82		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	106771,82		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	748				
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
TOTAL DEL ACTIVO	398	106771,82		COMISIONES EN VENTAS	759				
ACTIVOS CONTINGENTES	399			PROMOCION Y PUBLICIDAD	760				
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
LOCALES	411			GASTOS DE GESTION	763				
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	764				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768				
LOCALES	419			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
OBLIGACIONES	423			CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			BAJA DE INVENTARIOS	772				
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
CON EMPLEADOS	427			INTERESES Y COMISIONES	774				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			LOCALES	774				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AL EXTERIOR	775				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778				
LOCALES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
LOCALES	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788				
DEL EXTERIOR	447			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
LOCALES	449			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
DEL EXTERIOR	451			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803				
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(+) GASTOS DEDUCIBLES	806				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470			EN EL PAIS	806				
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL EXTERIOR	807				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810				
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
OTROS PASIVOS	483			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
TOTAL DEL PASIVO	490			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
PASIVOS CONTINGENTES	499			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	43676,32		UTILIDAD DEL EJERCICIO	814				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)				
RESERVA DE CAPITAL	509	63921,15		(-) ANTICIPO PAGADO	819				
OTROS SUPERAVITS	511			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	491,07		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	334,98	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	106771,82		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	106771,82		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				PAGO PREVIO				901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
FIRMA CONTADOR				INTERES POR MORA				903	
NOMBRE: ING MARCELO GARCIA JELVA				MULTAS				904	
C.I. No. 0902243815				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								10,00	
ANTE COMPENSACIONES								10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921						
		REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO	923
						MES	924
						DIA	925