

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 101 RUC 099.413.749.001 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARONERA S.CE. PACIFICO, PHARMAPAC S.A. EXPEDIENTE 5524

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	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	603	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	INGRESOS OPERACIONALES	604	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	OTRAS RENTAS	608	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	TOTAL INGRESOS	609	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO	340	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERMINOS	341	94 109,88	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	17 632,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHICULOS	345	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5 305,65	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	106 436,82	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANUTENCION Y REPARACIONES	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	SUELDOS, SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	360	106 436,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
OTROS	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OTRAS	385	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	106 436,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
LOCALES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE GESTION	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
LOCALES	413	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
DEL EXTERIOR	414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
LOCALES	415	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	335,00
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OBLIGACIONES	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CON EL IESS	418	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CON EMPLEADOS	419	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	LOCALES	774	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—	AL EXTERIOR	775	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
LOCALES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	335,00
DEL EXTERIOR	442	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
LOCALES	443	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
DEL EXTERIOR	444	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	335,00
LOCALES	445	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
DEL EXTERIOR	446	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	335,00
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	335,00
OTRAS PROVISIONES	450	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
TOTAL PASIVO	468	—	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	804	—
PASIVOS CONTINGENTES	468	—	EN EL PAIS	804	—
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	805	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	43 676,32	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	807	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
RESERVA DE CAPITAL	505	63 095,50	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
OTROS SUPERAVITS	506	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	335,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	335,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	UTILIDAD CAMPO 814	814	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	106 436,82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	106 436,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	—
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
NOMBRE: ANDRÉS LÓPEZ			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
RUC No. 099135111001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	—	
INTERES POR MORA			—		
MULTAS			—		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	—	—	814	N/C No.	—	—
809	USD	—	—	815	USD	—	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			