

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 106 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0900090349001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMARONERA SAN JOSE S.A. SAN JOCAMAR
 203 EXPEDIENTE: 59270

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|-------------------------|-------------------|--|---|-------------------|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.023,10 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 128.054,00 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS | 313 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 315 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 3.075,79 | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.082,00 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 128.054,00 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | 8.507,28 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 2.199,53 | |
| DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 68.219,67 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 15.688,77 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | MANDO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 15.254,45 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| TERRENOS | 341 | 148.038,28 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| EDIFICIOS | 342 | 5.368,75 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 88.948,90 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 4.888,19 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 1.412,75 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 | 12.883,84 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 726 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | 188.025,63 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 148.429,03 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | 10.115,70 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 730 | 3.428,30 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | - | MANDO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | 148.429,03 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| 37 OTROS ACTIVOS | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 735 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 3.385,82 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 737 | 11.084,73 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 738 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 2.878,83 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 406,99 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | - | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 741 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CUENTAS RELACIONADAS | 381 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 | - | |
| | CUENTAS NO RELACIONADAS | 382 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 743 | - | |
| | OTROS | 383 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 745 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | - | OTROS COSTOS | 746 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 747 | 123.207,02 | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 388 | - | SUELDOS, SALARIOS | 750 | - | |
| TOTAL ACTIVO | 389 | 185.424,79 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | |
| 400 PASIVO | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - | |
| DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | 5.316,75 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 414 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 415 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 416 | COMISIONES EN VENTAS | 760 | - | |
| | CON EL IESS | 417 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - | |
| | CON EMPLEADOS | 418 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 419 | 828,00 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 545,63 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 79,22 | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 422 | 6.768,77 | GASTOS DE VIAJE | 766 | 1.988,25 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | 85.745,16 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 444 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 445 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 446 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - | INTERESES Y COMISIONES | 775 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | - | LOCALES | 776 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - | AL EXTERIOR | 777 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | 85.745,16 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 3.351,04 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 780 | 5.318,29 | |
| ANTICIPO CUENTAS | 471 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 128.528,31 | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 327,77 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | 72.531,93 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 485 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 327,77 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 12.000,00 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 40,17 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 95.806,48 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | - | |
| RESERVA LEGAL | 504 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 807 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 5.087,30 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - | |
| RENTAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804) | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 30.351,81 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 278,80 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 512 | 92.802,66 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 278,80 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+508 | 185.424,79 | = PÉRDIDA | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Arturo Nofroni P.**
 C.I.: **0018008747**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **72,26**

NOMBRE: **Javier Mito O.**
 RUC N°: **000982448004**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **72,26**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **72,26**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| 908 N/C N° | 910 N/C N° | 912 N/C N° | 914 N/C N° |
| 908 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | 921 | | |

REGISTRO OFICIAL N°: **002-3**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA A.C. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

56270

