

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 10.004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990977666001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMARONERA ARENACSA S.A.** EXPEDIENTE **56393**

ESTADO DE SITUACIÓN **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	11.496,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	1.600,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	TOTAL INGRESOS	13.096,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	1.030,35
TERRENOS	341 11.995,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	991,57
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 92.324,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	345 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12.085,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 391.022,84	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 286.078,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.398,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 209.263,93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	246,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	2.933,82
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353 209.263,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 6.669,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372 6.277,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374 5.321,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375 7.624,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	380 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	19.685,55
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	383 -	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	384 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	385 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	386 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398 216.888,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	410 10.248,89	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	412 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.663,00
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	414 -	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	415 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416 192,76	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	417 427,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	989,94
CON EMPLEADOS	418 3.104,85	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420 71.368,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.686,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421 85.342,11	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	440 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	441 -	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	442 -	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	443 -	AL EXTERIOR	-
LOCALES	444 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
LOCALES	446 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.339,83
DEL EXTERIOR	447 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	448 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	26.025,38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	12.928,45
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	470 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	480 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	481 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS	482 -	EN EL PAÍS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	483 -	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	484 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500 200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503 79,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	504 143.596,21	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERÁVITS	505 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509 12.928,45	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 131.546,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 509	511 216.888,87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
AÑO		AÑO	
MES		MES	
DÍA		DÍA	