

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990174237001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCIA S.A.**

203 EXPEDIENTE **5650-74**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---				601				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---				602				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---				603				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---				604				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---				605				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---				606				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---				607				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---				608				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---				609				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---				700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---				710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---				711				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---				712				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---				713				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---				714				
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
	TERRENOS	341	11.279,39				715				
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.691,04				716				
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---				717				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---				718				
	VEHÍCULOS	349	---				719				
	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---				720				
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	833,62				721				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---				722				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.136,81				723				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GASTOS DE FABRICACIÓN							
	INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---				724				
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	---				725				
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---				726				
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.136,81				727				
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS							
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.461,63				728				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---				729				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---				730				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---				731				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	821,92				732				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.639,71				733				
380 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---				734				
	CUENTAS RELACIONADAS	383	---				735				
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---				736				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---				737				
	GASTOS ANTICIPADOS	391	---				738				
	OTROS ACTIVOS	393	---				739				
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---				740				
	TOTAL DEL ACTIVO	399	14.776,52				741				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS							
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---				742				
	LOCALES	413	---				743				
	DEL EXTERIOR	415	---				744				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---				745				
	LOCALES	419	---				746				
	DEL EXTERIOR	421	---				747				
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	---				748				
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---				749				
	OBLIGACIONES	427	---				750				
	CON EL IESS	429	---				751				
	CON EMPLEADOS	431	---				752				
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	---				753				
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	---				754				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---				755				
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---				756				
	LOCALES	443	---				757				
	DEL EXTERIOR	445	---				758				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---				759				
	LOCALES	449	13.692,29				760				
	DEL EXTERIOR	451	---				761				
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---				762				
	LOCALES	455	---				763				
	DEL EXTERIOR	457	---				764				
	OTRAS PROVISIONES	459	---				765				
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---				766				
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---				767				
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS DE VIAJE							
	ANTICIPO CLIENTES	471	---				768				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---				769				
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---				770				
480 OTROS PASIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---				771				
	OTROS PASIVOS	483	---				772				
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---				773				
	TOTAL DEL PASIVO	499	---				774				
500 PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.080,00				775				
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---				776				
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---				777				
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,77				778				
	RESERVA DE CAPITAL	509	---				779				
	OTROS SUPERÁVITS	511	---				780				
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,46				781				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	---				782				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	---				783				
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.084,23				784				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.776,52				785				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCIA S. A.				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
Francisco Duarte Bravo PRESIDENTE				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
Rosa Carchi FIRMADA CONTADOR				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
NOMBRE: ING. FRANCISCO DUARTE				TOTAL COSTOS Y GASTOS							
C.I. No. 0903979680				749 + 779 + 789							
RUC No. 0001370098001				799							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
MEDIANTE COMPENSACIONES				699 - 799 > 0							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				797							
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
				699 - 799 < 0							
				798							
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
				trasladar campo 797							
				801							
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
				trasladar campo 798							
				802							
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							
				803							
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
				804							
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
				805							
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
				EN EL PAÍS							
				806							
				EN EL EXTERIOR							
				807							
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
				808							
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES							
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.							
				809							
				A OTRAS RENTAS EXENTAS							
				810							
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES							
				811							
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
				812							
				(-) OTRAS DEDUCCIONES							
				813							
				= UTILIDAD GRAVABLE							
				001-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0							
				814							
				= PÉRDIDA							
				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0							
				815							
				UTILIDAD CAMPO 814							
				REINVENTRY CAPITALIZADO							
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816							
				817							
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO							
				(816 * 15%) + (817 * 25%)							
				818							
				(-) ANTICIPO PAGADO							
				819							
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
				820							
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES							
				821							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
				818 - 819 - 820 - 821 < 0							
				822							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
				818 - 819 - 820 - 821 > 0							
				823							
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
				(0,5 * 818) - 820							
				824							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO							
				901							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
				899 - 901							
				902							
				INTERÉS POR MORA							
				903							
				MULTAS							
				904							
				TOTAL PAGADO							
				902 + 903 + 904							
				909							
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---				AÑO 923 --- MES 924 --- DÍA 925 ---			

RECIBIDO EN LA OFICINA DE RECIBOS DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P
 DEL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CATASTRO
 03-04-03 09:24:32-5
 0390.00 BANCO BOLIVARIANO