

FORMULA 101 RESOLUCION 03328-96-07-29 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991011897001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARONERA FARMAR S.A. EXPEDIENTE 5716889

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 382,02 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 -

CAJA, BANCOS 311 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 105.522,49

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES 803 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - INGRESOS NO OPERACIONALES 804 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 695.060,46 OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 3.788,45 TOTAL INGRESOS 808 105.522,49

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

ACTIVOS CORRIENTES 325 699.230,93 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 8.681,06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 5.595,04

TERRENOS 341 232.755,97 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 82.264,69 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 12.276,72 GASTOS DE FABRICACION 723 -

VEHICULOS 345 2.162,46 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 4.023,19

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 132.186,99 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - SUMINISTROS Y MATERIALES 726 12.860,02

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 197.272,85 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 921,97

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 1.022,82

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 - SUELDOS Y SALARIOS 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 353 197.272,85 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 -

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 9,10 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 53,22 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 1.838.531,87 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 25.571,23

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 1.465.018,75 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 3.046,20

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

OTROS 382 - TOTAL COSTO DE VENTAS 743 61.721,53

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - SUELDOS, SALARIOS 751 4.150,20

OTRAS 385 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2814,98

GASTOS ANTICIPADOS 386 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

OTROS ACTIVOS 387 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 389 2.361.522,53 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 600,00

ACTIVOS CONTINGENTES 390 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 2.039.427,32 COMBUSTIBLES 760 224,95

DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 348,33

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE GESTION 763 490,00

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 415 - GASTOS DE VIAJE 764 921,51

DEL EXTERIOR 416 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.113,23

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 848,44 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

CON EL IESS 418 404,08 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -

CON EMPLEADOS 419 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 2.040.679,84 CUENTAS INCOBRABLES 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 704.447,52 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 32.000,00

DEL EXTERIOR 442 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 - AL EXTERIOR 775 -

DEL EXTERIOR 444 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 445 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -

DEL EXTERIOR 446 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 43.663,20

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 450 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 105.384,73

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 704.447,52 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 787 137,76

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 788 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 137,76

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 20,66

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

OTROS PASIVOS 482 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -

TOTAL DEL PASIVO 484 2.745.127,36 EN EL EXTERIOR 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 485 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 440,00 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 3.516,80 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

RESERVA DE CAPITAL 505 136.831,70 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

OTROS SUPERAVITS 506 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 117,10

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 524.510,43 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-815-0 117,10

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 117,10 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 816 29,28

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - (-) ANTICIPO PAGADO 817 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 383.604,83 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509 2.361.522,53 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 29,28

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 14,64

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 29,28

INTERES POR MORA 903 1,98

MULTAS 904 4,35

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 35,61

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 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 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

127 11:17:09 09/09/2002 86 1 bozonalcz ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impo. 1 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-041-007032-5 us\$35.61 BANCO BOLIVARIANO