

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09912717160 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARONERA ISLA DE LA ESPERANZA 203 EXPEDIENTE 6005-78

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	699	-	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	500,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
TERRENOS	341	17.614,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.971,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.581,42	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.003,86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTIBLES		734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
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	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.523,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	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	-	COMBUSTIBLES		760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-	

CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCAL E S	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	10.288,99	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	10.288,99	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CUENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	EN EL EXTERIOR		807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGHESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	4,04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	255,17	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERAVITS		511	2.095,83	= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	79,83	= PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REFINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	9.234,87	(-) ANTIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	19.523,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
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	898
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: NADLER VEGA DIAZ				PAGO PREVIO		901
C.I.N. 0701062424				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
NOMBRE Y TIENDA C. VARGAS				INTERES POR MORA		903
RUC No. 0014343389001				MULTAS		904
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
MEDIANTE COMPENSACIONES						10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						10,00

CAMARONERA ISLA DE LA ESPERANZA
CASILEZA S A

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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 923
				MES: 924 DIA: 925			