



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099127 4057001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CRIADEROS DE CAMARONES VICTORIA S.A.

69206 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
CAJA, BANCOS	869,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	68.449,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.718,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.782,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.013,72	TOTAL INGRESOS	68.449,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.063,66	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.171,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	600,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12.903,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	383.034,36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	30.038,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419.253,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	6.693,12
TERRENOS	160.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.957,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25.394,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	3.835,12
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.495,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.898,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	755,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	172.496,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.694,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	1.115,52
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	172.496,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	4.174,20
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.171,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	60.492,02
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	591.750,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	161.784,45	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	2.360,71
LOCALES	20.290,72	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.402,89
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11,61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	139,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	69,28
CON EMPLEADOS	1.096,80	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	43,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	183.323,48	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	171.249,91	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	93,81
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	193.579,76	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.970,28
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	364.829,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.987,25
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.987,25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808,09
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	548.153,15	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.100,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	23.728,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	120,96	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	13.300,04	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.389,16
OTROS SUPERAVITS	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.360,36	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.389,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.987,25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)	847,29
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	43.597,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	684,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	591.750,15	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
AUGUSTA V. DE ARGUELLO		ALICIA VELOZ M.	
C.I. No. 070026162-1		RUC No. 0902998137001	
POR CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		170,09	
COMPENSACIONES		---	
NOTAS DE CREDITO		---	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	81,40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	162,79
INTERES POR MORA	2,42
MULTAS	4,88
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	170,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
C No.	N/C No.	C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
12 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	RESOL. No.	RESOL. No.

REGISTRO OFICIAL No. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
D POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 25/ABR/2002
30-001-370940-0
Valor: \$ 1.070.000 C.A. 0173 REF: 3658910