

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991275797001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SEGURIDAD PARA CAMARONERAS SEGICAM S.A. EXPEDIENTE 69312

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 54.949,70		
CAJA, BANCOS	410	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	410	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	415	-	EXPORTACIONES	415	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	420	56.271,38	INGRESOS FINANCIEROS	420	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	425	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	425	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	430	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	430	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	435	5.947,18	RENTAS	435	2.718,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	440	348,79	TOTAL INGRESOS	440	57.668,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	445	719,18	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	450	-	710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	455	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	460	205,21	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	465	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	470	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	475	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	730	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	480	1.769,99	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	735	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	485	65.461,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	740	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	745	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	750	-
TERRENOS	510	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	515	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	520	71.833,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
EQUIPO DE COMPUTACION	525	-	GASTOS DE FABRICACION	770	-
VEHICULOS	530	1.087,32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	775	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	535	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	780	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	540	45.956,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	785	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	545	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	790	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	550	26.964,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	800	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	560	-	SUELDOS Y SALARIOS	805	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	565	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	810	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	570	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	815	-
TOTAL ACTIVO FIJO	575	26.964,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	820	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	825	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	580	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	830	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	585	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	835	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	590	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	840	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	595	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	845	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	600	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	850	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	605	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	855	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	860	-
CLIENTES RELACIONADOS	610	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	865	-
OTROS	615	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	870	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	620	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	625	-	SUELDOS, SALARIOS	750	11.149,94
OTRAS	630	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	2.066,52
GASTOS ANTICIPADOS	635	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	1.862,00
OTROS ACTIVOS	640	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	645	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	770	-
TOTAL DEL ACTIVO	650	92.426,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	-
ACTIVOS CONTINGENTES	655	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	780	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	785	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	790	-
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	410	-	COMBUSTIBLES	795	-
LOCALES	415	39,68	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	800	3.523,98
DEL EXTERIOR	420	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	805	2.110,64
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	425	1.000,92	GASTOS DE GESTION	810	-
LOCALES	430	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	815	1.958,92
DEL EXTERIOR	435	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	820	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	440	522,47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	825	943,18
CON EL IESS	445	2.581,35	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	830	7.193,93
CON EMPLEADOS	450	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	835	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	22.763,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	840	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	460	11.477,89	CUENTAS INCOBRABLES	845	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	465	38.475,40	BAJA DE INVENTARIOS	850	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	855	-
LOCALES	470	-	LOCALES	860	1.654,27
DEL EXTERIOR	475	-	AL EXTERIOR	865	-
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	480	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	870	-
LOCALES	485	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	875	21.770,45
DEL EXTERIOR	490	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	880	54.233,83
HIPOTECAS POR PAGAR	495	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	500	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	743,10
OTRAS PROVISIONES	510	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790	743,10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	515	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	54.976,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	520	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	2.691,53
TOTAL PASIVO	525	38.475,40	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	530	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.691,53
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	535	1.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	540	-	(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	675,66
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	545	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	550	6.436,68	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVA DE CAPITAL	555	43.822,90	EN EL PAIS	815	1.812,88
OTROS SUPERAVITS	560	-	EN EL EXTERIOR	820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	565	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	570	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	830	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.691,53	A OTRAS RENTAS EXENTAS	835	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	840	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	575	53.951,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	845	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	92.426,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES	850	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.828,75
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.828,75
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	957,19
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	549,59
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	407,60
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899 - 901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	407,60
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO FLORES FIRMA CONTADOR NELLY VILLACRES

Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago 407,60

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R. U. C. 1796716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

407,60