

69992
30 0033285

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 033145544001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CAMARONERA L & M CALUMOSA

EXPEDIENTE:

69992

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+
+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+
+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

2000

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

DEL EXTERIOR

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

2000

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TERRENOS

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OBRAS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

COMBUSTIBLES

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

2000

RELACIONADAS

+

NO RELACIONADAS

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

DEL EXTERIOR

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

DEL EXTERIOR

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

30 0033285

LOCALES	+	00	GASTOS DE VIAJE	+	00	+	00
DEL EXTERIOR	+	00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	00	+	00
LOCALES	+	00	ACELERADA	+	00	+	00
DEL EXTERIOR	+	00	NO ACELERADA	+	00	+	00
RELACIONADOS	+	00	AMORTIZACIONES	+	00	+	00
DEL EXTERIOR	+	00	SERVICIOS PÚBLICOS	+	00	+	00
NO RELACIONADOS	+	00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	00	+	00
DEL EXTERIOR	+	00	PAGOS POR OTROS BIENES	+	00	+	00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						+	00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						+	00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+	00
CRÉDITO A MUTUO						+	00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			+	00
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			+	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	00
PASIVO LARGO PLAZO						+	00
RELACIONADOS	LOCALES	+	00			+	00
	DEL EXTERIOR	+	00			+	00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	00			+	00
	DEL EXTERIOR	+	00			+	00
			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			+	00
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			+	00
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			+	00
			(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	00
			(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	00
			(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	00
			(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	00
			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			+	00
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			+	00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	00
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			+	00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			+	00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						+	00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						+	00
OTRAS PROVISIONES						+	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			+	00
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			+	00
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	00
			(-) ANTICIPO PAGADO			+	00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			+	00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			+	00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			+	00
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			+	00
OTRAS RESERVAS						+	00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						+	00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						+	00
UTILIDAD DEL EJERCICIO						+	00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						+	00
			200.00			+	00
			200.00			+	00
			PAGO PREVIO (Informativo)			+	00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	00
INTERÉS POR MORA		+	00
MULTA		+	00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			



N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)					
CELESTINA AVILES Z			ING. FRANKLIN EYES		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Torres Pichincha
CAJERO
011-05