

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09913 06617001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARONES Y LANGOSTINOS S.A. EXPEDIENTE 71212

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 22.982,00

CAJA, BANCOS 8.766,08 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION Cuentas Incobrables OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 22.982,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 80,48

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18.769,43

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.846,56 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 665,38 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 5.642,39 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

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

EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES

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

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.021,78 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 1.021,78 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES TOTAL COSTO DE VENTAS 18.769,43

INVERSIONES A LARGO PLAZO 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 + 369 + 379 + 397 9.868,34 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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 6.400,00 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.382,70 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR INTERES Y COMISIONES LOCALES

DEL EXTERIOR AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.647,84

OBLIGACIONES EMITIDAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 25.417,27

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

ANTICIPO CLIENTES PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

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

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 7.382,70 EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES PATRIMONIALES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

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

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

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

RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES

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

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

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMBIO 814

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.435,27 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 9.868,34 (-) ANTICIPO PAGADO

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

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 08:55:41 04/08/2003 0 1 COMPANIA ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. 101 INFO. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-001-067593-6 USD.00 BANCO BOLIVARIANO