

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099141336700** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMARONERA ANTHARI S.A.** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **203** EXPEDIENTE **78788**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 --			
CAJA, BANCOS	311	850,54		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	803	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS	807	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	899	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		700 COSTOS Y GASTOS			
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 ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
CAJERÍAS EN TRÁNSITO	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	339	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	850,54		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	18.357,45			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.357,45		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, 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	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.545,95		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.545,95		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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	339 + 369 + 379 + 397	20.753,94		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				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		DEPRECIACIÓN 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 INVENTARIOS	772	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	4.581,85	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775	--
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES		--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.581,85		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
OTROS PASIVOS	483	--		(-) 100% RENDIMIENTOS EXENTOS	805	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.581,85		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	--	
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	811	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	14.282,93		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	889,16		UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	16.172,09		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	20.753,94		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	--	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
				INTERÉS POR MORA	903	--	
				MULTAS	904	--	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2002			
				MES 02			
				DÍA 02			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2002 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 7 1 0060258
 DE AUTO PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA