

50 0080312



| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|
| IMPORTANTE: SIRVASE LEER | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
| INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 2006 |
| | | FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| | | No. Versión más reciente |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|------|--------------|-----------------------------|---------------------------|---------|-------|
| KIC: | 099141336700 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION | CAMARONERA ANTARTIC S. A. | CUADRO: | 75788 |
|------|--------------|-----------------------------|---------------------------|---------|-------|

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|--|---|---------------------|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 500 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.000,00 | |
| CAJA BANCOS | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN FISIQUA | — | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 309,57 | |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | RESERVA REAL | — | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS | RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA | — | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | RESERVA DE CAPITAL | 14.282,93 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | RESERVA POR VARIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — | |
| CRÉDITO IRIBARREN A FAVOR DE LA EMPRESA (N/A) | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 2.334,74 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (N/A) (ver informe) | (i) PERIODICA ACUMULADA DE LOS EXERCICIOS ANTERIORES | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (N/A) (ver informe) | (ii) PERIODICA DEL EXERCICIO | 1.819,03 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | UTILIDAD DEL EXERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO | TOTAL PATRIMONIO NETO | 19.746,27 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 142.028,16 | |
| INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | (428 + 588) | | |
| MERCADERÍA EN TRANSITO | | | |
| INVENTARIO IMPUESTOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 116.886,23 | | |

| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
|--|--|--|------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — | |
| EDIFICIOS | VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0% | 241.438,89 | |
| OTROS BIENES | — | — | |
| OTRAS ACTIVAS | IMPORTE EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — | |
| INSTALACIONES | TOTAL INGRESOS | 241.438,89 | |
| (SUMAR DEL 601 AL 603) | | | |
| MUEBLES Y EQUIPOS | | | |
| MAGAZUNES Y EQUIPO | | | |
| NAVES, ALMACÉNES, BARACAS Y SIMILARES | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.704,43 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 166.482,52 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.704,43 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 166.482,52 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.704,43 | IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.704,43 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 24.716,99 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES | | | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 24.716,99 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 39 + 388 | | |

| 378 OTROS ACTIVOS | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
|--|-------------------|--|-----------|
| ACTIVO DEFERIDO | | | |
| BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS | | | |
| VALOR DE REVERSIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (excluyentes mto 2006) | | | |
| OTROS ACTIVOS DEFERIDOS | | | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 1.545,95 | HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES | 707,34 |
| TOTAL ACTIVO DEFERIDO | 39 + 388 | GENERALES Y OCASIONALES (OTROS TRABAJO, HOGAR AUTOMÓVIL, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES) | 13.195,30 |
| TOTAL ACTIVO DEFERIDO | 1.545,95 | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN | 16.438,38 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | AMORTIZACIÓN DE Bienes Materiales PROFESIONES DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS | | AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES PROFESIÓN DE BODEGA | — |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS DE DÉNTES NO RELACIONADOS | | COMISIÓN A SOCIOS | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| OTROS | | CONSUMOS | 21.151,73 |
| OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO | | CONSUMOS | 1.794,36 |
| OTROS ACTIVOS | 90,00 | DEPARTAMENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 90,00 | DEPARTAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | RECURSOS Y REPAROS (Bienes y Personas) | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 388 + 379 + 287 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 142.028,16 | | |

| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACIÓN Y TRIBUTARIA | |
|--|-----------------------|---|------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | UTILIDAD DEL EXERCICIO | 3.379,63 |
| LOCALES | | IMPUESTO DEL EXERCICIO | — |
| DEL EXTERIOR | | IMPUESTO DEL EXERCICIO | — |
| LOCALES | 9.345,76 | IMPUESTOS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 258,04 |
| DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 567,51 |
| LOCALES | | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS | 1.546,46 |
| DEL EXTERIOR | | DEPRECIAZIÓN DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.663,76 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES) | 309,15 |
| EN POR MAYOR DEL EXERCICIO | | PREVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS | — |
| CON BLESS | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | | LOCALES | 286,66 |
| OTROS | | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUBSIDIARIAS (mto excluyente) | | LOCALES | 11,51 |
| PROVISIONES | | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MÚTUO | 11.009,45 | LOCALES INFORMATIVOS | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | AL EXTERIOR INFORMATIVOS | — |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | | LOCALES | 21.899,08 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 6.171,53 |
| DEL EXTERIOR | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | 63.599,41 | PÉRDIDA EN CAJERA | — |
| DEL EXTERIOR | | TOTAL COSTO Y GASTOS | 238.227,28 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUBSIDIARIAS (mto excluyente) | | | |
| ADQUERIDA POR RELACIONADAS | | | |
| ADQUERIDA POR TERCEROS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓN | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CRÉDITO A MÚTUO | 47.673,00 | (i) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Tributar campo 807) | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 111.272,4 | (ii) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tributar campo 808) | — |
| 470 PASIVO DEFERIDO | | | |
| ANTICIPO CUENTAS | | EN EL PAÍS | 2.054,32 |
| OTROS PASIVOS DEFERIDOS | | | |
| TOTAL PASIVO DEFERIDO | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 439 + 479 + 149 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 122.281,89 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

RUBEN RODRIGUEZ
ING. BYRON RODRIGUEZ RUBEN RODRIGUEZ

C.I. No. 1102634474 T.F.C. No. 0914380282001

MEDIANTE CHEQUE, RECIBO MÁSCARAS EFECTIVO U OFICIAL FORMA DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE CONFIANCIAS

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS

MULTAS

TOTAL PASIVO

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE CREDITOS POR MATERIAS PRIMAS