

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
 201 RUC: 091042991001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 9649.78

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		OTRAS RENTAS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	3.384,99	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
399 3.384,99			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			711 -		
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			712 -		
TERRENOS	341	362,96	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	216.937,60	713 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	92.384,67	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	714 -		
VEHÍCULOS	348	19.249,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	715 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	249.869,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	716 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	79.085,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			717 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	718 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	398	79.085,58	719 -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	720 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	721 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	722 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	723 -		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS	383	-	724 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	725 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTRAS	389	-	726 -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	727 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	82.470,57	728 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>400 PASIVO</b>			729 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11.308,49	730 -		
LOCALES	411	-	SUELDOS Y SALARIOS		
DEL EXTERIOR	413	-	731 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	415	-	732 -		
DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	733 -		
LOCALES	419	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	421	-	734 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES		
CON EL IESS	425	-	735 -		
CON EMPLEADOS	427	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	736 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.907,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	18.215,83	737 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	738 -		
LOCALES	441	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	443	-	739 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	445	-	740 -		
DEL EXTERIOR	447	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	741 -		
LOCALES	449	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	451	-	742 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	743 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	744 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	463	-	SUELDOS, SALARIOS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			751 -		
ANTICIPO CUENTES	471	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	752 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			753 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PASIVOS	483	-	754 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	18.215,83	755 -		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			756 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	757 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	COMISIONES EN VENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	219,06	758 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	111.132,18	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	759 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	COMBUSTIBLES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	47.246,50	760 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	761 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	64.254,54	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	82.470,57	762 -		
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)			GASTOS DE GESTIÓN		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Jose Nuayo</i>			763 -		
FIRMA CONTADOR: <i>Elsie Izquierdo</i>			GASTOS DE VIAJE		
NOMBRE: JUAN JOSE NUAYO			764 -		
NOMBRE: ELSIE IZQUIERDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
C.I. No. 0410836658			765 -		
RUC No. 091042991001			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			766 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			767 -		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			768 -		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			769 -		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			770 -		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			771 -		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			772 -		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			773 -		
			INTERESES Y COMISIONES		
			774 -		
			LOCALES		
			775 -		
			AL EXTERIOR		
			776 -		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			777 -		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			778 -		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			779 -		
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			781 -		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			782 -		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			783 -		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789		
			788 -		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			789 -		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			798 -		
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 797		
			801 -		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 798		
			802 -		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			803 -		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			804 -		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			805 -		
			GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			806 -		
			EN EL EXTERIOR		
			807 -		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			808 -		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			809 -		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			810 -		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			811 -		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			812 -		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			814 -		
			= PÉRDIDA		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			815 -		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			816 -		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			817-818		
			818 -		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
			(818 * 15%) + (817 * 25%)		
			818 -		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			820 -		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			822 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			823 -		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			(0,5 * 818) - 820		
			824 -		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			902 -		
			INTERÉS POR MORA		
			903 -		
			MULTAS		
			904 -		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			905 -		

**DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Jose Nuayo*  
 FIRMA CONTADOR: *Elsie Izquierdo*

NOMBRE: JUAN JOSE NUAYO  
 NOMBRE: ELSIE IZQUIERDO  
 C.I. No. 0410836658  
 RUC No. 091042991001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL No.											
AÑO 2003											
MES 02											
DÍA 02											

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN