SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0437

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0004215

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791952677001	CADENA DE CAMARONES SHRIMP SOUL CIA.	IS 2021

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA, BANCOS		5.732.61	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		450.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		450.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.000.00	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		428.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		3.507.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		945.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		28.69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		3.028.74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			70.360.03
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		56.532.96
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.555.61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		56.532.96
MUEBLES Y ENSERES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		18.602.36	**719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.531.50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.353.22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2.623.52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.483.61	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		19.274.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		23.207.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		945.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		19.274.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		2.840.73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		11.927.16
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		44.786.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		5.660.60	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		42.010.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.292.32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		587.45
OTRAS		—	COMBUSTIBLES		1.221.40
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES		—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		70.360.03	SUMINISTROS Y MATERIALES		168.19
400 PASIVO			TRANSPORTE		172.00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
LOCALES		68.926.15	GASTOS DE VIAJE		—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.159.81
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
LOCALES		3.537.02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.642.07
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.389.24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2.477.23
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		9.16	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CON EL IESS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
CON EMPLEADOS		—	LOCALES		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		6.75	AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES		—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR		—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		73.863.27	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		—	LOCALES		6.369.05
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		56.687.40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		45.00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		6.75
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL PAÍS		—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812x12+3		38.25
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499		73.863.27	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812x12+3		—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		38.25
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		9.56
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		9.56
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901		9.56
			INTERESES POR MORA		0.26
			MULTAS		0.26
			TOTAL PAGADO 902 + 904 + 906		10.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-021 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTIA ENRIQUEZ H. — NOMBRE: Fabio Fk Jones.-

C.I. No. 0704217007 — RUC No. 1792077715001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.66
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—		
USD	—		
MES	DÍA		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 AGO. 2007 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220350 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 AGO. 2007 Mercy Cruz

BP 024 PS IP BP-UR 1791952677001 4215, $ 10.66 $ 10.66 UBO
TORRELL O 2007/07/30 OGMOEC.100240079437 NO. 100240079437