

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
201 RUC 0710534373001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN CAIROSA, CAMARONERA TROPICAL S.A.			203 EXPEDIENTE 1945081	

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
311 CAJA BANCOS 311		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		603 EXPORTACIONES NETAS 603	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		605 OTRAS RENTAS EXENTAS 605	
319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		607 OTRAS RENTAS 607	
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325		609 TOTAL INGRESOS 609	
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		700 COSTOS Y GASTOS	
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		710 COSTO DE VENTAS	
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
331 MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		719 SUELDOS Y SALARIOS 719	
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
342 TERRENOS 342		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
343 EDIFICIOS 343		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723	
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725	
347 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 347		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		728 SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. 729	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		732 SUELDOS Y SALARIOS 732	
363 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
369 TOTAL ACTIVO FIJO 369		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	
370 OTROS ACTIVOS		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	
371 ACTIVO DIFERIDO		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740	
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	
382 CLIENTES RELACIONADOS 382		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	
383 CLIENTES NO RELACIONADOS 383		747 BAJA DE INVENTARIOS 747	
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		748 OTROS COSTOS 748	
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO		749 TOTAL COSTO DE VENTAS 749	
388 SOCIEDADES RELACIONADAS 388		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
389 OTRAS 389		751 SUELDOS Y SALARIOS 751	
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752	
394 OTROS ACTIVOS 394		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754	
399 TOTAL DEL ACTIVO 399		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755	
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756	
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757	
410 PASIVO CORRIENTE		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759	
413 LOCALES 413		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760	
414 DEL EXTERIOR 414		761 COMISIONES EN VENTAS 761	
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762	
417 DEL EXTERIOR 417		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763	
419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419		764 SUMINISTROS Y MATERIALES 764	
421 LOCALES 421		765 GASTOS DE GESTIÓN 765	
422 DEL EXTERIOR 422		766 GASTOS DE VIAJE 766	
423 OBLIGACIONES 423		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767	
425 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768	
427 CON EL IESS 427		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769	
428 CON EMPLEADOS 428		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770	
429 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771	
431 PROVISIONES A CORTO PLAZO 431		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773	
440 PASIVO LARGO PLAZO		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		775 INTERESES Y COMISIONES 775	
443 LOCALES 443		776 AL EXTERIOR 776	
445 DEL EXTERIOR 445		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	
449 DEL EXTERIOR 449		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
451 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 451		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
452 LOCALES 452		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
453 DEL EXTERIOR 453		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
455 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 455		789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	
457 HIPOTECAS POR PAGAR 457		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	
459 OBLIGACIONES EMITIDAS 459		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 797	
461 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 461		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798	
469 OTRAS PROVISIONES 469		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801	
471 ANTICIPO CLIENTES 471		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802	
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
480 OTROS PASIVOS		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
481 INGRESOS ANTICIPADOS 481		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	
483 OTROS PASIVOS 483		807 EN EL PAÍS 807	
489 TOTAL OTROS PASIVOS 489		808 EN EL EXTERIOR 808	
490 TOTAL DEL PASIVO 490		809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498		810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810	
500 PATRIMONIO NETO		811 A OTRAS RENTAS EXENTAS 811	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812	
503 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813	
505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		814 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814	
507 RESERVA LEGAL 507		815 = UTILIDAD GRAVABLE 815	
508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		816 = PÉRDIDA 816	
509 RESERVA DE CAPITAL 509		817 UTILIDAD CAMPO 817	
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818	
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819	
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 820	
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517		821 (-) ANTICIPO PAGADO 821	
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 598		823 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599		824 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 824	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)		825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825	
		826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 826	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 827	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		901 PAGO PREVIO 901	
NOMBRE: John Palacios P.		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902	
NOMBRE: Nelson Serrano		903 INTERESES POR MORA 903	
Ci No: 003497105		904 MULTAS 904	
RUC No: 0911935315001		909 TOTAL PAGADO 909	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --	920 Resol. No. --	922 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --	921 USD --	923 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			