SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0000423

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990534373001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CATROSA, CAMARONERA TROPICAL S.A.

203 EXPEDIENTE 1945061

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	–
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	552,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	552,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	2.680,74
EDIFICIOS	332	–
OBRAS EN PROCESO	333	–
INSTALACIONES	334	–
MUEBLES Y ENSERES	335	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.680,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 359	369	2.680,74
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incluyendo año 2000)	372	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	–
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +389	399	3.233,54
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	921,08
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	405	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–
CON EL IESS	409	–
CON EMPLEADOS	410	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	921,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO — LOCALES	420	–
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	422	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	423	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	424	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	425	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	–
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	–
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	–
PROVISIONES	430	–
CRÉDITO A MUTUO	431	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	460	–
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 449 + 459	499	921,08

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	2.012,88
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	436,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	63,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.312,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3.233,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REVALUSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		–
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	714	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva)	716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, transporte, viáticos)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	63,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	–
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	746	–
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	747	–
GASTO PROVISIONES — LOCALES	748	–
GASTO PROVISIONES — AL EXTERIOR	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	750	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	751	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	63,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	63,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812>0	813	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812<0	814	63,90
PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Luis Varela	NOMBRE: Ing.Nelson Serrano
C.I. No. 0908533052	R.U.C. 0911935310001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
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. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

AÑO | NEB | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTROS DE COMPRADORES DE SOCIEDADES
0 5 MAYO 2007

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MARSHGRAF S.A.; GUAYL.; 2520134 - QUITO: 2460922 - 2460923 - R.U.C. 0991478170001 - RESOLUCIÓN No. 917/04/DGER-0177-A 30-09-2004

16:54:21 04/07/2007 0 1 Sepulvda
DVO PAGO-IMPUESTOS N.R
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Doc No.: 07 001-06606 1
0.00.00 0000 0000000000