SRI

DECLARACIONES VARIAS A LAS PERSONAS JURIDICAS

No. 0185463

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990553793001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR — EXPEDIENTE: 19493-81

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	495.141,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69.724,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	188.354,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	55.038,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.221,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	294.704,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	396.500,38
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.513.686,62
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	86.397,30
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.493.048,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	753.005,66
EQUIPO DE COMPUTACION	–
VEHICULOS	28.873,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	85.200,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.690.368,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.756.157,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	4.756.157,19
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	534,42
OTROS ACTIVOS	415.294,81
TOTAL OTROS ACTIVOS	415.829,23
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6.685.673,04
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	61.197,83
DEL EXTERIOR	11.767,42
LOCALES	41.096,33
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA AMA. TRIBUTARIA	7.206,47
CON EL IESS	6.891,80
CON EMPLEADOS	26.925,68
PROVISIONES A CORTO PLAZO	34.813,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	918.681,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.108.580,98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	336.191,43
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	336.191,43
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.444.772,41
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	70.227,84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.828,99
RESERVA DE CAPITAL	6.082.953,63
OTROS SUPERAVITES	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	940.352,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	26.242,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.240.900,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	6.685.673,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO AGUIRRE R — NOMBRE: ITALO GARRILLO H

C.I. No. 0903085496 — RUC No. 0907806756001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.093.542,61
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	17.540,48
TOTAL INGRESOS	2.111.083,09
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
(-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	145.962,64
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	494.988,54
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	14.221,67
SUELDOS Y SALARIOS	286.362,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	166.999,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.900,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	66.229,32
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	337.794,91
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	46.745,89
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	153.468,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.190,00
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511.981,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	294.704,10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	49.422,47
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.967.119,89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	17.235,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.344,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	948,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	275,00
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	5.747,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.100,03
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	471,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.573,81
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.598,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	98.193,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	19.526,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19.526,86
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	2.084.840,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	26.242,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	26.242,56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.936,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	8.571,88
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	7.719,51
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	23.158,55
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	23.158,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.789,64
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	21.036,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	15.246,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 818 L.Y.S.R.) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CORPORACION INTERNACIONAL DE COMPAÑIAS TARMIS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 28 ABR 2004 Carmen Lasso

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA SAN MARINO 26 ABR 2004 65-V3 Ventanilla 65-V3