19.493

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 1.- BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0050925

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990553793001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A. 203 EXPEDIENTE 19493-81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311		1,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		598,155,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		28,775,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		62,041,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		63,959,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		60,492,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		395,202,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		52,627,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329		-
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		3,322,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336		1,262,577,15
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		86,397,30
EDIFICIOS	342		5,285,339,68
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		965,209,47
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		57,377,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		18,495,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		2,049,440,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		4,363,378,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		4,363,378,67
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		18,428,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		18,428,26
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		-
OTROS ACTIVOS	394		773,537,16
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		773,537,16
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		6,417,921,24
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411		412,612,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		2,975,71
OBLIGACIONES - CON EL IESS	425		169,06
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427		9,659,52
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		565,795,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		991,212,08
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	449		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	451		336,191,43
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		336,191,43
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		1,327,403,49
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		70,227,84
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
RESERVA LEGAL	507		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		2,918,17
RESERVA DE CAPITAL	505		562,82
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		6,082,953,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		358,242,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		925,483,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		498,899,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	590		5,090,521,75
			6,417,925,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		2,003,085,75
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS RECIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607		3,095,18
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
TOTAL INGRESOS	699		2,006,180,93
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		14,221,67
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		949,150,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		60,492,20
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719		16,458,34
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		12,687,85
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		68,032,64
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		299,912,29
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		73,524,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		359,082,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		55,493,41
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (Pólizas, Fianzas, Letras de Cambio)	729		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730		32,866,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		12,333,32
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		117,713,90
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		294,704,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		395,202,65
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		-
BAJA DE INVENTARIOS	747		390,967,74
OTROS COSTOS	748		184,487,64
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		2,425,941,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		5,818,26
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		18,123,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		5,360,64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		4,812,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		-
COMISIONES EN VENTAS	760		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		6,358,01
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		3,649,10
GASTOS DE GESTIÓN	765		-
GASTOS DE VIAJE	766		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		451,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		20,441,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-
ARRIENDO Y COMISIONES - LOCALES	775		-
ARRIENDO Y COMISIONES - AL EXTERIOR	776		1,839,57
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		10,991,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		77,836,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		1,302,09
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		1,302,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		2,505,080,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			498,899,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		498,899,22
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	806		25,633,62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - 15%EMPLEADOS(R.E.205)EC.TRIB.RC. (804 x 15%)	809		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813>0	814		-
= **PÉRDIDA** 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813<0	815		473,265,60
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	818		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		9,630,78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	824		9,630,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 819) - 820	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO AGUIRRE ROMAN		NOMBRE: ITALO CARRILLO H.	
190 C.I. 0902649888		192 RUC No. 0990660756001	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.			
909 USD	911 USD	913 USD			

(CAMPO 912 Y 913 - LEY No.) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO 920 MES 921 DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABMI S.A. RUC.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004