SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 102

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

No. 0039319

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0790055781001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CAMARONERA TIERRAS FIRMES CAFIRSA S.A.

203 EXPEDIENTE: 19741

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO INCLUYA OPERACIONES DE EXPORTACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			SIN REEMBOLSO	313	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE			101	-
CAJA, BANCOS			102	2118.21
INVERSIONES CORRIENTES			103	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	104	755.20
		DEL EXTERIOR	105	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	-
		DEL EXTERIOR	107	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	108	-
		DEL EXTERIOR	109	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	-
		DEL EXTERIOR	111	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	1913.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	6903.31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	11686.72
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			125	7518.60
MUEBLES Y ENSERES			126	2146.80
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	70.371.04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	3595.80
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			129	20307.45
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	131	92.057.75
TERRENOS			132	7.588.21
OBRAS EN PROCESO			133	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			134	22.433.75
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			135	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			136	1416.70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			137	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			138	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	139	850.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			140	566.68
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		141	-
	OTRAS		142	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	143	-
		DEL EXTERIOR	144	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	-
		DEL EXTERIOR	146	-
PROPIEDADES PARA ARRENDAMIENTO	RELACIONADOS	LOCALES	147	-
		DEL EXTERIOR	148	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	149	-
		DEL EXTERIOR	150	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	151	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			152	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			153	-
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)			154	34687.15
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	155	2985.60
		DEL EXTERIOR	156	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	-
		DEL EXTERIOR	158	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		301	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		302	137.687.30
EXPORTACIONES NETAS		303	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		304	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		305	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		306	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		307	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		308	-
DIVIDENDOS Y UTILIDADES RECIBIDAS EXCLUIDAS DE IMPUESTO A LA RENTA	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	-
	DE OTRAS LOCALES	310	-
	DEL EXTERIOR	311	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		312	-
TOTAL INGRESOS		313	137.687.30
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		314	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		315	-

COSTOS Y GASTOS

		CASTIGO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	316	5.432.24	317	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	318	108.247.38	319	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	320	-	321	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	322	6.903.31		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	323	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	324	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	325	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	326	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	329	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	330	-		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	331	-	332	16.940.70
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	333	-	334	1415.42
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	335	-	336	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	337	-	338	-
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	339	-	340	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	341	-	342	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	343	-	344	2982.45
COMBUSTIBLES	345	-	346	756.38
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	347	-	348	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	349	-	350	4423.40
TRANSPORTE	351	-	352	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	353	-	354	-
	PARA DESAHUCIO	355	-	356	-
	OTRAS			357	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	LOCAL	358	-	359	-
	DEL EXTERIOR	360	-	361	-
COMISIONES	LOCAL	362	-	363	-
	DEL EXTERIOR	364	-	365	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	366	-	367	289.43
	DEL EXTERIOR	368	-	369	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	370	-	371	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	372	-	373	-
	NO RELACIONADOS LOCAL	374	-	375	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	376	-	377	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	378	-	379	-
	NO RELACIONADAS	380	-	381	-
OTRAS PÉRDIDAS		382	-	383	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		384	-	385	-
GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		386	-	387	-
GASTOS DE GESTIÓN		388	-	389	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		390	-	391	898.55

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 09 MAR 2010 QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 030 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0039319

Compras de bienes y servicios (incluye IVA)		LOCALES	701	+	2.48.23	GASTOS DE VIAJE	717	+	—	733	+	—
		DEL EXTERIOR	702	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	718	+	—	734	+	—
Importaciones (incluye IVA)		LOCALES	703	+	6285.77	Depreciación acumulada activos fijos — ACELERADA	719	+	—	735	+	—
		DEL EXTERIOR	704	+	—	NO ACELERADA	720	+	—	736	+	4311.60
Pagos al exterior	RELACIONADOS	LOCALES	705	+	—	AMORTIZACIONES	721	+	—	737	+	141.67
		DEL EXTERIOR	706	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	722	+	—	738	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	707	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	723	+	—	739	+	—
		DEL EXTERIOR	708	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	724	+	—	740	+	1.82.82
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			709	+	544.97	TOTAL GASTOS	725	+	104773.61			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			710	+	384.68	TOTAL COSTOS				741	+	32.342.24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			711	+	—	UTILIDAD BRUTA (campo 699 - campo 725)				742	+	137124.75
CRÉDITO A MATRIZ			712	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			713	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				743		—
PROVISIONES			714	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				744		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			715	+	12.67.27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				745		—
PASIVO LARGO PLAZO												
Pagos al exterior	RELACIONADOS	LOCALES	716	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	717	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (campo 742)	601	+		601	+	2564.55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	718	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (campo 742)	602	+		602	+	—
		DEL EXTERIOR	719	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				603	(-)	384.68
Transacciones con paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición		LOCALES	720	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 506				604	(-)	—
		DEL EXTERIOR	721	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 629+810+811+812				605	(-)	—
Gastos no deducibles		LOCALES	722	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				606	+	—
		DEL EXTERIOR	723	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				607	+	—
Transacciones con partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	724	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS				608	+	—
		DEL EXTERIOR	725	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812+815+(-)[813-814]+815)*15%)				609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	726	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				610	(-)	—
		DEL EXTERIOR	727	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				611	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			728	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				612	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			729	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				613	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			730	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				614	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			731	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			732	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				615	+	2179.87
OTRAS PROVISIONES			733	+	—	PÉRDIDA				616	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			734	+	—	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR				617		—
PASIVOS DIFERIDOS			735	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				618		2179.87
OTROS PASIVOS			736	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				619	+	544.97
TOTAL PASIVOS (suma 715 + 734 + 735 + 736)			737	+	34687.15	(-) ANTICIPO PAGADO				620	(-)	1323.78
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				621	(-)	407.22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			738	+	2.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				622	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			739	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				623	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			740	+	5233.10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				624	(-)	—
RESERVA LEGAL			741	+	1634.33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				625	(-)	—
OTRAS RESERVAS			742	+	0167.70	SALDO ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR (Si es menor a cero, ver casilla 626)				626	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			743	+	3371.15							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			744	(-)	—	SALDO ANTICIPO CONDICIONADO (Si es menor a cero, ver casilla 627)				627	+	1368.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO			745	+	1634.90							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			746	(-)	—	SALDO ANTICIPO PENDIENTE				628	+	272.48
TOTAL PATRIMONIO NETO			747	+	22067.88							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma 737 + 747)			748	+	34687.15	PAGO PREVIO (Informativo)				629		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	697	USD —	MULTA	698	USD —	TOTAL	699 USD —

SOLO PARA CASOS DE ACTA TRANSACCIÓN O SENTENCIA (Llenar por Administración Tributaria)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697	700 +	—
INTERÉS POR MORA		701 +	—
MULTA		702 +	—
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		703	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		704	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		705	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
706 NC No —	707 NC No —	708 NC No —	709 AVC No —	710 Resol. No. —	711 Resol. No. —		
712 USD —	713 USD —	714 USD —	715 USD —	716 USD —	717 USD —		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	HAN CHUAN LIN CHEN	NOMBRE	IRTURO SANCHEZ.
Cédula de identidad ó Rés. de Pasaporte	0912601549	RUC No.	0905120315001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 03 MAR 2010 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAMO S.A. TELF.: 0913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

BANCO DE GUAYAQUIL — AGENCIA SAN MARINO — 23 FEB 2010 — RECIBI VENTANILLA 65-V5