SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

Nº 2005-0437

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 30 0002046

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2005 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 103 No. Empleados bajo nómina | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0290003222001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | CAMARONERA PAGUA S.A. CAPASA |
| 203 EXPEDIENTE | 19788 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 214.32 |
| 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 | 23,517.38 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 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 | - |
| MERCADERÍA 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 | 23,731.70 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 740,390.99 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 192,963.37 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 547,427.62 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 355 | 357 | 547,427.62 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (A LARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (A LARGO PLAZO) — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (A LARGO PLAZO) — OTROS | 379 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 382 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | - |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 386 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 356 + 376 +357 | 399 | 571,159.32 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 386,943.78 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES PRODUCTIVAS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES PRODUCTIVAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 419 | 1,442.46 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 420 | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - |
| PROVISIONES | 423 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 388,386.26 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 426 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 427 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 428 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 429 | - |
| OBLIGACIONES PRODUCTIVAS — LOCALES | 430 | - |
| OBLIGACIONES PRODUCTIVAS — DEL EXTERIOR | 431 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | - |
| PROVISIONES | 436 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 444 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 449 | 388,386.26 |

| 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 | 48.01 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 183,318.27 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 1,395.22 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 182,771.06 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 449 + 512 | 513 | 571,157.32 |

## 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 INTERESES NO FINANCIEROS | 610 | - |
| TOTAL INGRESOS | 649 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS POR ACTIV. ORDIN. 2005** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 722 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 724 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 725 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 726 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 728 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 729 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 730 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 731 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 733 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 734 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 735 | - |
| COMBUSTIBLES | 736 | - |
| LUBRICANTES | 737 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 739 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 740 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 741 | - |
| TRANSPORTE | 742 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 743 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 744 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 745 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 746 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 747 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 749 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 750 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 751 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 752 | - |
| INTERESES A CORTO PLAZO — LOCALES | 753 | - |
| INTERESES A CORTO PLAZO — AL EXTERIOR | 754 | - |
| INTERESES A LARGO PLAZO — LOCALES | 755 | - |
| INTERESES A LARGO PLAZO — AL EXTERIOR | 756 | - |
| COMISIONES — LOCALES | 757 | - |
| COMISIONES — AL EXTERIOR | 758 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 760 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR | 761 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 762 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 763 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 764 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (-) 100% GANANCIAS EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (-) 100% GANANCIAS EN VENTA DE ACCIONES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO GRAVADOS — ARRENDAMIENTOS PERCIBIDOS DE BIENES INMUEBLES SOC. (Art. 3 LRTI) | 809 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | - |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | - |
| **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 VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OLGA ESCALANTE CH. — C.I. No. 0904577046

NOMBRE: JAHIR VILLALTA E. — RUC No. 0013884820001

| | | |
|---|---|---|
| 906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C No. - | 910 N/C No. - | 911 N/C No. - | 912 N/C No. - |
| 909 USD - | 910 USD - | 911 USD - | 912 USD - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | 913 - - - - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 914 Recol. No. - | 915 Recol. No. - | 916 Recol. No. - |
| 914 USD - | 915 USD - | 916 USD - |
| 917 AÑO - - - - | 918 MES - - | 919 DÍA - - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 — Versión 2004-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Centenario 10 ABR 2006