

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION ANUAL A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO COMPLETO UNICO - SOCIEDADES** No. **10006048**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990570418001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Camaroneta Las Conchitas S.A. EXPEDIENTE 9838-82

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -		
CAJA, BANCOS 311 1.369,01			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 90.502,24		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 69.208,75					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 22.560,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			OTRAS RENTAS 810 14,21		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			<b>TOTAL INGRESOS</b> 811 90.516,45		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 93.737,76			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 18.607,17			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 71.333,55		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 69.681,27			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 722 -		
VEHICULOS 349 -			SUELDOS Y SALARIOS 724 12.094,36		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 726 3.553,51		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 87.146,22			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 728 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 1.142,22			GASTOS DE FABRICACION 732 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 734 2.322,70		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 736 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 738 1.654,56		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 740 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 1.142,22			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 742 4.561,90		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 744 397,20		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			SUELDOS Y SALARIOS 746 1.285,56		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 1.364,35			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 748 -		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 750 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 46.425,69			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 752 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 1.342,21			COMBUSTIBLES 754 11.331,77		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 46.447,83			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 762 34.846,24		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 764 22.560,00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 766 -		
OTRAS 389 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 768 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			OTROS COSTOS Y GASTOS 770 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			<b>TOTAL COSTO</b> 770 125.908,57		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 141.327,81			SUELDOS, SALARIOS 761 24.012,72		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763 3.441,81		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 765 2.338,71		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 767 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 149.176,43			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 768 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 770 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			COMISIONES EN VENTAS 772 -		
DEL EXTERIOR 417 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 774 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -			COMBUSTIBLES 776 3.786,61		
DEL EXTERIOR 421 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 778 2.120,15		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 780 -		
CON EL IESS 425 283,70			GASTOS DE GESTION 782 -		
CON EMPLEADOS 427 -			GASTOS DE VIAJE 784 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 1.898,03			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 786 2.974,23		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 788 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 433 151.358,16			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 790 1.073,01		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 792 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 794 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 796 45,48		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			CUENTAS INCOBRABLES 798 -		
DEL EXTERIOR 447 -			BAJA DE INVENTARIOS 799 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 801 -		
DEL EXTERIOR 451 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 803 60,73		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			AL EXTERIOR 805 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 807 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 809 18.750,72		
OTRAS PROVISIONES 459 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 809 61.130,34		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 463 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 811 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 812 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 812 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 187.038,91		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 475 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 96.522,46		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS 483 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 485 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 96.522,46		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 489 151.358,16			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -		
PASIVOS CONTINGENTES 490 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 56.600,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 635,19			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 28.456,92			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 96.522,46			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 520 10.030,35			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 489+508 141.327,81			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
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)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Manuel Botero J.</i>			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
FIRMA CONTADOR <i>Ing. Juan Calvache</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
NOMBRE: Manuel Botero J. NOMBRE: Ing. Juan Calvache			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
C.I. No. 0904396009 RUC No. 0905178240			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 899 90,51			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 900 -			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 901 -			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			PAGO PREVIO 901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			INTERES POR MORA 903 -		
MULTAS 904 90,51			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 90,51		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-048-006602-1  
20021011

BANCO DE GUAYQUIL S.A.  
AGENCIA MALL DEL SOL  
11 OCT. 2002  
VENTANILLA 37V-5