SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0324

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

No. 1085121

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sep.nómina)
2007	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990579083001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMARECSA CAMARONES ECUATORIANOS S.A.

203 EXPEDIENTE: 19948

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	27,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVEEDORES — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVEEDORES — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVEEDORES — OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	8.448,09
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	8.448,09
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	8.476,03
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	280,00
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	--
DEUDAS FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	105,38
DEUDAS FISCALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--
DEUDAS FISCALES — CON EL IESS	427	--
DEUDAS FISCALES — CON EMPLEADOS	429	--
DEUDAS FISCALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--
PROVISIONES	431	--
CRÉDITO A MUTUO	432	3.692,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.078,19
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	--
OBLIGACIONES RELACIONADAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	2.792,50
OBLIGACIONES RELACIONADAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
PROVISIONES	459	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.792,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6.870,69

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.800,82
RESERVA LEGAL	507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	167,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.163,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.605,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	8.476,03

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	609	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE viaje	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	--
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	--
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) *15%	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	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 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	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	899	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROYECTADO AÑO (de resultar de mayor valor conforme la ley, no reversa) — OPCIÓN A: (0.4%*ING.-RET) OPCIÓN B: ((0.2%*PT+0.2%*CG)+(0.4%*AT)-(0.4%*I)-RET	897	36,21

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL A PAGAR (SUMAS) 899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE OBSERVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CARLOS PEREZ GOMEZ — NOMBRE: LUIS E. VILLASAGUA

108 C.I. No.: 0900729786 — 109 RUC No.: 0992935840001

REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 ABR 2007 — Rosario Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. --	910	N/C No. --	913	N/C No. --	914	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	914	USD --
(CAMPO 612 Y 623) LEY No.		921	--	REGISTRO OFICIAL No.		922	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. --	916	Resol. No. --				
917	USD --	919	USD --				
AÑO 923		MES 924		DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIU S.A. TELF.: 3915 839 R.U.C.: 1790716101001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN