SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0176145

COD. FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

22746

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990277923001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. GRANMA — EXPEDIENTE 22746-76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,623.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2'727.971.92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	279.49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	14,144.94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11,475.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	65,631.25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	45,018.74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	838.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2'866,983.93
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	11,111.10
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	43,777.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	175,408.63
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	13,215.78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	153,931.06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	89,581.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	89,581.86
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
IVA DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	376	-
ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — OTROS	377	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	-
ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	-
ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — OTRAS	380	-
GASTOS ANTICIPADOS	381	-
OTROS ACTIVOS	382	349.81
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	349.81
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	384	2'956,915.60
ACTIVOS CONTINGENTES	385	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	386	9,042.89
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	387	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	2'769,159.28
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	389	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	390	125,370.33
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	3,789.32
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	393	573.04
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	394	2,768.40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	2'910,703.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	398	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	399	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	400	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	401	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	402	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	403	-
HIPOTECAS POR PAGAR	404	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	-
OTRAS PROVISIONES	407	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	-
OTROS PASIVOS	414	-
TOTAL OTROS PASIVOS	415	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	416	2'910,703.26
PASIVOS CONTINGENTES	417	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	4,371.86
RESERVA DE CAPITAL	422	66,270.40
OTROS SUPERAVITS	423	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	4,116.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	427	24,313.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	46,212.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	429	2'956,915.60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	139,817.76
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	8,463.87
TOTAL INGRESOS	608	148,281.65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	115,057.26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	13,204.81
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	9,858.34
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	5,899.54
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	828.27
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	3,722.96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	430.83
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	44,135.11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	65,631.25
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	127,505.89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	5,071.56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	1,488.28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1,464.59
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	5,504.46
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.29
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	907.20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	782.13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	16,706.59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	13,162.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	45,089.17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	172,595.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	24,313.41
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	24,313.41
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	683	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	688	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	689	24,313.41
UTILIDAD EJERCICIO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
UTILIDAD EJERCICIO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	691	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	-
(-) ANTICIPO PAGADO	693	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	2,254.99
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	2,254.99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	698	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	700	-
INTERES POR MORA : :	701	-
MULTAS	702	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	-

30 ABR. 2004

GRAVAMEN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO PAULSON — NOMBRE: CRISTOBAL SALDARRIAGA

C.I. No. 0904105541 — RUC No. 0909712499001

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)

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

421 14:53:08 04/12/2004 0 1 baspiazc
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-103187-5
US$0.00 BANCO DEL PACIFICO