

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES ECONOMICOS - SOCIEDADES		No. 00001459	
FORMULARIO 101 RESOLUCION R-031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 99		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 099048659001		202 RAZON SOCIAL CAMARONERA DELI S.A.		203 EXPEDIENTE 2466880	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	100'397.474	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.987'243.860
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	107'377.875	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	53'458.520	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	777'041.722	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	195'085.744	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	30'709.484
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	10.017'953.344
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	258'415.914	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.491'777.249	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
320 ACTIVO FIJO	321	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	467'484.265	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	226'786.207
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	9.755'399.005	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3.665'772.176
VEHICULOS	324	18'367.438	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	325	1.119'196.290	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	53'458.520
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	326	7.909'188.152	MANO DE OBRA DIRECTA	709	33'570.199
TOTAL ACTIVO FIJO	327	3.451'258.846	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	317'877.948
380 ACTIVO NO CORRIENTE	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	25'500.227
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	1.750'177.160	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.041'737.134
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	384	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	227'840.298
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	723'989.772
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	72'077.020	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	57'634.348
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	387	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	523'267.647
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	11.822'254.180	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.692'136.119
TOTAL DEL ACTIVO	389	16.765'290.275	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	777'041.722
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	402	529'610.466	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	13'650.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	7.705'611.833
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	16'886.249	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	405	14'642.099	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	164'363.471
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE GESTION	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	574'788.814	GASTOS DE VIAJE	755	4'619.075
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	421	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	376'275.229
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	422	7.482'226.937	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	136'179.821
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	423	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	32'170.488
LOCALES	424	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	33'488.513
EXTERNOS	425	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	426	-	INTERESES Y COMISIONES	761	600.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	427	-	LOCALES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	428	7.482'226.937	AL EXTERIOR	763	-
TOTAL DEL PASIVO	429	8.057'015.751	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
500 PATRIMONIO NETO	501	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	563'842.352
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	50'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	42'911.145
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	1.354'450.094
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVAS	505	125'012.852	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	10.100'484.755	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	2.556'370.023
REEXPRESION MONETARIA	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	34'728.364
OTROS SUPERAVITS	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	2.591'098.387
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	1.633'206.970
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	(1.567'223.083)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	8.708'274.524	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13.867'879.609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	16.765'290.275	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	15.435'102.692
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513	-	(-) UTILIDAD	804	(1.567'223.083)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	514	-	(+) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	79'966.645
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	515	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	516	-	= UTILIDAD IMPONIBLE PARA EL 15%	807	-
FIRMA CONTRADOR	517	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	518	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	(1.633'206.970)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	519	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	520	-	EN EL PAIS	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	521	-	EN EL EXTERIOR	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	522	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	523	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	524	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	525	(1.633'206.970)	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
IMPUESTO A LA RENTA	526	-	= UTILIDAD GRAVABLE	817	(1.633'206.970)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	527	(1.633'206.970)	IMPUESTO A LA RENTA	818	-
(-) ANTICIPOS	528	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	(1.633'206.970)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	529	-	(-) ANTICIPOS	820	-
TOTAL RENTA	530	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
TOTAL SALDO A FAVOR	531	-	TOTAL RENTA	822	-
EFFECTIVO SUCRES	532	-	TOTAL SALDO A FAVOR	823	-
CHEQUE SUCRES	533	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	534	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	535	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	536	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	537	-	COMPENSACION SUCRES	538	-
COMPENSACION SUCRES	539	-	EFFECTIVO DOLARES	540	-
EFFECTIVO DOLARES	541	-	CHEQUE DOLARES	542	-
CHEQUE DOLARES	543	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	544	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	545	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	546	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	547	-	COMPENSACION DOLARES	548	-
COMPENSACION DOLARES	549	-	EFFECTIVO US\$	550	-
EFFECTIVO US\$	551	-	CHEQUE US\$	552	-
CHEQUE US\$	553	-	DEBITO BANCARIO US\$	554	-
DEBITO BANCARIO US\$	555	-	NOTA DE CREDITO US\$	556	-
NOTA DE CREDITO US\$	557	-	COMPENSACION US\$	558	-
COMPENSACION US\$	559	-			