

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

N° 50 0039608

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 N° Empleados bajo nómina -

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790062078001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODUCTORA DE CAMARON PRIMAVERA PRODECAPRI S.A. 203 EXPEDIENTE 25698

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
110 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	0,25	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	3.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	84,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	6.079,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26.733,74	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	606,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.570,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	40.543,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26.733,99			
140 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
150 ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	6.563,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	219.268,24
OBRAS EN PROCESO	343	1.097,40	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	5.618,74	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.872,91	OTRAS RENTAS	606	-
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.342,26	TOTAL INGRESOS	699	219.268,24
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	13.809,95	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
160 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	186.036,26
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	13.809,95	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	332,40
			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	24.034,26
			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	2.201,80
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-												
TOTAL DEL ACTIVO			399	40.543,94	742	827,17												
400 PASIVO					743	153,00												
410 PASIVO CORRIENTE					744	-												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	24.405,53	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	-												
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	746	1.243,20												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2.109,05	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	232,71												
	DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	166,64												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	1.342,26												
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	-												
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	641,63	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	-												
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	211,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-												
	CON EL IESS	427	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	-												
	CON EMPLEADOS	428	2.419,34	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	636,73												
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	184,44	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755	-												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	756	-													
PROVISIONES	431	-	LOCALES	757	-													
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	758	-													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.971,95	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-													
440 PASIVO LARGO PLAZO					760	-												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	831,93												
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS	762	-												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-												
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	1,72	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-												
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	218.038,66												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-																
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.229,58											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-												
PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	184,44												
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-												
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,72	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	-												
470 PASIVO DIFERIDO																		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-												
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	807	-												
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-												
480 OTROS PASIVOS																		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-												
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-												
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	147,05												
TOTAL DEL PASIVO	499	29.973,67	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-												
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)																		
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-												
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	898,09												
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)															
			(-) ANTICIPO PAGADO		819	12,56												
			(-) 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	211,96												
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	112,26												
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
			PAGO PREVIO		901	-												
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	211,96												
			INTERESES POR MORA		903	3,46												
			MULTAS		904	13,48												
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	228,90												
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO															
908	N/C N°		910	N/C N°		912	N/C N°		914	N/C N°		916	Resol. N°		918	Resol. N°		
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°			921			REGISTRO OFICIAL N°			922			AÑO: 923				MES: 924		DÍA: 925

RECIBIDO DEL PRECIADO EN FECHA 17 JUN 2004
 PAOLA VERA GARCIA
 Superintendencia de Compañías