SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0004630

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 110

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0790867275001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL CAMARONERA ESQUILO CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 26382

## 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 | 314 | | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | 1314,38 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | 1604,68 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | | 2919,06 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | 195.126,27 |
| EDIFICIOS | 342 | | – |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | – |
| INSTALACIONES | 344 | | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | 44.552,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | 25610,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | | 34673,28 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJO | 351 | | 99921,52 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | | 200.040,03 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 353 | 357 | | 200.040,03 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 360 | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | | – |
| OTROS | 366 | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | | – |
| OTRAS | 369 | | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | | – |
| OTROS ACTIVOS | 371 | | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 358 + 360 + 370 +357 | 374 | | 202959,09 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 375 | | 82967,10 |
| DEL EXTERIOR | 376 | | – |
| LOCALES | 377 | | – |
| DEL EXTERIOR | 378 | | – |
| LOCALES | 379 | | – |
| DEL EXTERIOR | 380 | | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | | 9010,19 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | | 3209,36 |
| CON EL IESS | 383 | | 24777,02 |
| CON EMPLEADOS | 384 | | 35490,10 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | | 3030,58 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | | – |
| PROVISIONES | 387 | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | | 158454,35 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | 390 | | – |
| DEL EXTERIOR | 391 | | – |
| LOCALES | 392 | | – |
| DEL EXTERIOR | 393 | | – |
| LOCALES | 394 | | – |
| DEL EXTERIOR | 395 | | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | | – |
| PROVISIONES | 400 | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 408 | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 409 | | 158454,35 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| RESERVA LEGAL | 504 | 12908,60 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 29056,66 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 12167,75 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participadores, Impuestos y Reservas) | 510 | 13907,23 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 44504,74 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 505 | 513 | 202959,09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 1133438,74 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| OTRAS RENTAS | 606 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 611 | 1133438,74 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | 159618,57 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | 111464,86 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | 267766,90 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | 132800,69 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | – |
| COMBUSTIBLES | 638 | 68380,47 |
| LUBRICANTES | 639 | 6232,69 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | 299796,89 |
| TRANSPORTE | 644 | 4833,56 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | 6329,66 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | 13044,52 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 652 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | – |
| LOCALES | 655 | – |
| AL EXTERIOR | 656 | – |
| LOCALES | 657 | – |
| AL EXTERIOR | 658 | – |
| LOCALES | 659 | – |
| AL EXTERIOR | 660 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| LOCALES | 661 | 20894,51 |
| DEL EXTERIOR | 662 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 663 | 22098,85 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 664 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 665 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 666 | 1113301,57 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 667 | 20137,17 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 668 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 669 | 3020,58 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 670 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 671 | – |
| EN EL PAÍS | 672 | – |
| EN EL EXTERIOR | 673 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 674 | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 675 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-608) x15% | 676 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 677 | 4279,14 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 678 | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 679 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606-607-666-675-612-611-612-613+6 | 680 | 12837,45 |
| = PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606-607-666-676+612-611-612-613+5 | 681 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 682 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 | 683 | 12837,45 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%) | 684 | 3209,36 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 685 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 686 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 687 | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 688 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 689 | – |
| SALDO A FAVOR 621-622-623-0 | 690 | – |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 621-622-623 > 0 | 691 | 3209,36 |
| **CÁLCULO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO DETERMINADO AÑO 620 - 622 | 692 | 1604,68 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO PARA RECLAMOS | 693 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 684 - 691 | 694 | 3209,36 |
| INTERESES POR MORA | 695 | 133,32 |
| MULTAS | 696 | 673,97 |
| **TOTAL PAGADO** 692 + 693 + 694 | 697 | 4066,65 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.U.)

Esteban E. Quirola L.
FIRMA TEPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: ESTEBAN E. QUIROLA L | NOMBRE: VICTOR PARRALES A |
| C.I. No. 0901535527-8 | RUC No. 0913847372001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 4066,65 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
5 NOV 2005
Dr. Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Retenc. No. – | Retenc. No. – | Retenc. No. – | Retenc. No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 612 Y 622 LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO – – – – MES – – DÍA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 NOV 2005
Silvana Alejandra Chang
CAJAS

OCPA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.: QUIL: 5320126 - QUITO: 2463052 - 2463023 - R.U.C. 0991479170001 - RESOLUCIÓN No. 01701040GER-0177-A 20-09-2004