34712.

Caja 103

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2217997

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102** AÑO 2005 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391716354001 FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. FICMARSA

203 EXPEDIENTE 34712

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,100
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,142.98
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,601.03
321 Otras cuentas por cobrar	196.05
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	32.64
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	7,725.12
328 Inventario de suministros y materiales	714.51
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderias en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,512.33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	8,935.71
342 Edificios	12,000
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	12,432

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	112,405.69
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,796.05
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9.17
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	101,418.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	148,286.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	96,398.6
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exe[illegible]	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	96,398.6

700 COSTOS Y GASTOS

Superintendencia de Compañías República del Ecuador - Manabí - 6 SET. 2007

346 Maquinaria y equipo	63,912.59
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,500
353 Otros activos fijos tangibles	156,228.19
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	158,234.53
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	126,773.96

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	126,773.96

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	148,286.29

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29,825.61
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,581.59
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	33,085.62
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	1,470.64
716 Compras netas locales de materia prima	23,085
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	8,273.09
720 (-) Inventario final de productos en proceso	7,725.12
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,713.75
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,681.95
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	9,905.38
738 Lubricantes	1,000.02
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	2,922.67
743 Transporte	1,914.39
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	403.96
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación	4,268.18

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Manta
- 6 SET. 2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	60.89
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	876.03
428 Obligaciones con empleados	2,490.13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	33.23
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,867.48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	46,867.48

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,616.57
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	560.94
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	96,177.04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	221.56
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	33.23
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	528.32
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	716.65
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	716.65
818 IMPUESTOS A LA [illegible] CAUSADO	179.16
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	32.64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí
-6 SET. 2007

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	146.52

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301963680		
199 RUC CONTADOR	1310104201001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	146.52
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	152.12	**903** INTERES POR MORA	1.2
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	4.4
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	152.12

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870110686243
Fecha Recaudacion: 19/06/2006

Superintendencia de Compañías - República del Ecuador - Intendencia de Compañías - Manabí - 6 SET. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716354001
RAZON SOCIAL: FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. - FICMARSA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1391716354001
202	Razón Social	FINCA INDUSTRIAL CAMAR
203	EXPEDIENTE	34712
311	Caja bancos	2,100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	6,142.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,601.03
321	Otras cuentas por cobrar	196.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	32.64
327	Inventario de productos en proceso	7,725.12
328	Inventario de suministros y materiales	714.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,512.33
341	Terrenos	8,935.71
342	Edificios	12,000.00
345	Muebles y enseres	12,432.00
346	Maquinaria y equipo	63,912.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,500.00
353	Otros activos fijos tangibles	156,228.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	158,234.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	126,773.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO	126,773.96
399	TOTAL DEL ACTIVO	148,286.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29,825.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	13,581.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	60.89
427	Obligaciones con el IESS	876.03
428	Obligaciones con empleados	2,490.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	33.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	46,867.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	46,867.48
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	112,405.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,796.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	101,418.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	148,286.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	96,398.60
699	TOTAL INGRESOS	96,398.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	33,085.62
715	Inventario inicial de materia prima	1,470.64
716	Compras netas locales de materia prima	23,085.00
719	Inventario inicial de productos en proceso	8,273.09
720	(-) Inventario final de productos en proceso	7,725.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,713.75

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
- 6 SET. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716354001
RAZON SOCIAL: FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. - FICMARSA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	5,681.95
737	Combustibles	9,905.38
738	Lubricantes	1,000.02
742	Suministros y materiales	2,922.67
743	Transporte	1,914.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	403.96
749	Depreciación de activos fijos	4,268.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,616.57
761	Otros gastos locales	560.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	96,177.04
801	Utilidad del ejercicio	221.56
803	(-) 15% Participación trabajadores	33.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país	528.32
814	Utilidad Gravable	716.65
817	Saldo utilidad gravable	716.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	179.16
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	32.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	146.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	146.52
903	INTERES POR MORA	1.20
904	MULTAS	4.40
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**152.12**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301963680
199	RUC CONTADOR	1310104201001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	152.12
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1301963680

Firma Contador (a)

C.I. 1310104201001

Superintendencia de Compañías
Intendencia de Compañías

- 6 SET. 2007

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391716354001
CEP#(Número de Serie)	870110686243
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. FICMARSA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/06/2006
Hora de Declaración	05:27:15 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	19/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 146.52
Intereses por mora	$ 1.20
Multas	$ 4.40
Total a Pagar	$ 152.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 152.12
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 152.12 , será debitado el 19/06/2006 , de su cuenta 3864983200 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí
- 6 SET 2007