

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

Resolución No. 2006-0837

Boja 103
34712

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. FICMARSA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	2,100	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	112,405.69
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,142.98	607 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,601.03	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	196.05	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	32.64	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,796.05
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9.17
326 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	7,725.12	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	101,418.81
328 Inventario de suministros y materiales	714.51	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	148,286.29
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	96,398.6
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,512.33	605 Replimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Dividendos	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos por pagar	0
341 Terrenos	8,935.71	608 Dividendos excedidos	0
342 Edificios	12,000	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reemplazos	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	96,398.6
345 Muebles y enseres	12,432	700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	63,912.59
347 Naves, aeronaves, barcas 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
369 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 investigación 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	33,085.82
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 Suedos, salarios y demás remuneraciones	7,713.75
725 Suedos, 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 (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Gastos energ. comunicaciones	403.96
747 Honorarios y registradores de la propiedad mercantiles	0
748 Gastos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos	4,268.18



Handwritten signature or initials.

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
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
481 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 Reinvenir y capitales	0
817 Saldo utilidad gravable	716.65
818 IMPUESTO A LA RENTA	179.16
819 (-) Impuesto pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones en la fuente no realizadas	0
822 (-) Retenciones por intereses percibidos 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.)



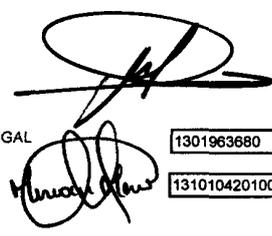
898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0,5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR



901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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



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



- 6 SET. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

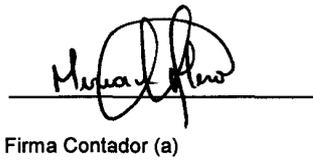
RUC: 1391716354001
 RAZON SOCIAL: FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S.A. - FICMARSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



- 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	
<p>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.</p>			

Handwritten signature or mark.



- 6 SET. 2007