



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0129763**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0790092597001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAMARONERA BRAVO GRANDE S.A.** 203 EXPEDIENTE **38.016**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	890.15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	644,270.52	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	37,754.03	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,795.10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	1,232.42
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		607	3,379.63
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16,144.47	TOTAL INGRESOS		609	648,882.57	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	8,091.98	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	152,936.25	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1,465.71	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1,960.40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	313,240.48		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	221,038.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
325 ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	112,287.68	SUELDOS Y SALARIOS		719	48,320.07		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	704,861.01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	20,910.92		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	70,383.31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2,416.13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
VEHICULOS	349	6,208.88	GASTOS DE FABRICACION		723	61,636.08		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	6,364.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	79,949.94		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	599,313.30	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	2,494.15		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	303,208.09	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		730	22,565.87		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS		731	11,063.71		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	303,208.09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	32,589.08		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		734	16,035.62		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	541,700.59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	432,460.44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	109,240.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	30,692.74		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	652,369.09		
GASTOS ANTICIPADOS	391	2,566.32	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS	393	11,222.55	SUELDOS, SALARIOS		751	2,805.27		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	13,788.87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1,591.34		
TOTAL DEL ACTIVO	399	647,275.20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	20,884.57		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	260,856.04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-		
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES		760	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-		
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	556.23		
			GASTOS DE GESTION		763	19.59		
			GASTOS DE VIAJE		764	171.49		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	620.18		

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	3,472.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,019.62
		CON EMPLEADOS	427	4,157.03	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	596.31
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	492,680.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	764,280.21	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	33,717.03
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	53,646.14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	50,320.05
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	165,948.82
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	8,321.04
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	302.93
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	8,623.97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	826,941.88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	498	764,280.21	EN EL EXTERIOR		807
PAS CONTINGENTES			499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	60,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	445,975.12	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	444,920.82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	178,059.31	(-) ANTICIPO PAGADO		818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	117,005.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	598	647,275.20	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 5,711.63

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBO DE PAGOS 20-02-96

