

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0035159	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUE 0790198927001		202 RAZON SOCIAL		COMPANIA CAMARONERA CHOCO "CAMACHOCO" S. A.		203 EXPEDIENTE 38185	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		301 172'436.913		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802 2.699'489.684	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303 182'220.272		EXPORTACIONES		803 -	
PROVISION CUENTAS INCORRABLES		304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305 44'747.793		INGRESOS NO OPERACIONALES		805 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306 -		EXENTOS NO GRAVADOS		806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307 47'485.137		OPERACIONALES		807 7'875.108	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308 -		OTRAS RENTAS		808 37'004.191	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		309 -		TOTAL INGRESOS		809 2.744'368.983	
MERCADERIAS EN TRANSITO		310 -		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CA)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312 12'530.522		701 36'160.997			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313 26'957.947		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		314 499'231.680		702 -			
350 ACTIVO FIJO		315 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351 144'762.601		703 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352 392'038.034		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHICULOS		353 52'773.240		704 12'853.096			
OTROS ACTIVOS FIJOS		354 13'163.615		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DEPRECIAACION ACUMULADA		355 390'265.118		705 -			
TOTAL ACTIVO FIJO		356 212'472.372		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		357 -		706 580'045.000			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362 -		707 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364 -		708 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365 -		MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366 -		709 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		367 -		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
TOTAL DEL ACTIVO		368 711'704.052		710 53'056.466			
711'704.052		MANO DE OBRA INDIRECTA				711 246'002.957	
711'704.052		SUMINISTROS Y MATERIALES				712 517'087.249	
711'704.052		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.				713 -	
711'704.052		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES				714 111'512.993	
711'704.052		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				715 772'822.614	
711'704.052		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				716 -	
711'704.052		OTROS GASTOS DE FABRICACION				717 45'668.672	
711'704.052		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				718 206'858.499	
711'704.052		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				719 47'485.137	
711'704.052		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				720 -	
711'704.052		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				721 -	
711'704.052		TOTAL COSTO DE VENTAS				722 2.508'877.214	
711'704.052		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
711'704.052		SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				751 121'154.020	
711'704.052		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD				752 16'895.900	
711'704.052		GASTOS DE GESTION				753 2'500.000	
711'704.052		GASTOS DE VIAJE				754 -	
711'704.052		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX				755 15'496.756	
711'704.052		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				756 1'445.340	
711'704.052		DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				757 -	
711'704.052		CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS				758 -	
711'704.052		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				759 -	
711'704.052		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR				760 57'768.703	
711'704.052		PROVISIONES DEDUCIBLES				761 -	
711'704.052		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				762 -	
711'704.052		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)				763 11'441.945	
711'704.052		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				764 226'702.654	
711'704.052		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
711'704.052		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				771 -	
711'704.052		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO				772 -	
711'704.052		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				773 37'156.791	
711'704.052		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				774 37'156.791	
711'704.052		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				775 28'367.676	
711'704.052		(-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				776 57'052.954	
711'704.052		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES				777 -	
711'704.052		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				778 803 + 804 - 805	
711'704.052		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				779 57'052.954	
711'704.052		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
711'704.052		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el campo 780)				780 28'367.676	
711'704.052		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS				781 -	
711'704.052		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR				782 -	
711'704.052		(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				783 -	
711'704.052		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				784 -	
711'704.052		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				785 -	
711'704.052		HOTAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				786 -	
711'704.052		= UTILIDAD GRAVABLE				787 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
711'704.052		IMPUESTO A LA RENTA				788 -	
711'704.052		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				789 28'367.676	
711'704.052		(-) ANTICIPOS				790 -	
711'704.052		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				791 -	
711'704.052		TOTAL RENTA				792 816 - 817 - 819 > 0	
711'704.052		TOTAL SALDO A FAVOR				793 816 - 817 - 819 > 0	
711'704.052		SUPERACION				794 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO SUCRES				795 -	
711'704.052		COMPENSACION SUCRES				796 -	
711'704.052		SUPERACION				797 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				798 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				799 -	
711'704.052		SUPERACION				800 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				801 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				802 -	
711'704.052		SUPERACION				803 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				804 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				805 -	
711'704.052		SUPERACION				806 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				807 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				808 -	
711'704.052		SUPERACION				809 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				810 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				811 -	
711'704.052		SUPERACION				812 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				813 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				814 -	
711'704.052		SUPERACION				815 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				816 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				817 -	
711'704.052		SUPERACION				818 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				819 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				820 -	
711'704.052		SUPERACION				821 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				822 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				823 -	
711'704.052		SUPERACION				824 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				825 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				826 -	
711'704.052		SUPERACION				827 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				828 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				829 -	
711'704.052		SUPERACION				830 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				831 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				832 -	
711'704.052		SUPERACION				833 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				834 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				835 -	
711'704.052		SUPERACION				836 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				837 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				838 -	
711'704.052		SUPERACION				839 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				840 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				841 -	
711'704.052		SUPERACION				842 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				843 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				844 -	
711'704.052		SUPERACION				845 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				846 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				847 -	
711'704.052		SUPERACION				848 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				849 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				850 -	
711'704.052		SUPERACION				851 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				852 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				853 -	
711'704.052		SUPERACION				854 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				855 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				856 -	
711'704.052		SUPERACION				857 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				858 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				859 -	
711'704.052		SUPERACION				860 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				861 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				862 -	
711'704.052		SUPERACION				863 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				864 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				865 -	
711'704.052		SUPERACION				866 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				867 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				868 -	
711'704.052		SUPERACION				869 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				870 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				871 -	
711'704.052		SUPERACION				872 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				873 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				874 -	
711'704.052		SUPERACION				875 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				876 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				877 -	
711'704.052		SUPERACION				878 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				879 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				880 -	
711'704.052		SUPERACION				881 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				882 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				883 -	
711'704.052		SUPERACION				884 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				885 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				886 -	
711'704.052		SUPERACION				887 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				888 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				889 -	
711'704.052		SUPERACION				890 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				891 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				892 -	
711'704.052		SUPERACION				893 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				894 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				895 -	
711'704.052		SUPERACION				896 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				897 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				898 -	
711'704.052		SUPERACION				899 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				900 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				901 -	
711'704.052		SUPERACION				902 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				903 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				904 -	
711'704.052		SUPERACION				905 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				906 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				907 -	
711'704.052		SUPERACION				908 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				909 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				910 -	
711'704.052		SUPERACION				911 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				912 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				913 -	
711'704.052		SUPERACION				914 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				915 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				916 -	
711'704.052		SUPERACION				917 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				918 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				919 -	
711'704.052		SUPERACION				920 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				921 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				922 -	
711'704.052		SUPERACION				923 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				924 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				925 -	
711'704.052		SUPERACION				926 -	
711'704.052		NOTA DE CREDITO DOLARES				927 -	
711'704.052		COMPENSACION DOLARES				928 -	
711'704.052							