

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

No. 30 0043113

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790100476001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMARONERA FARVIN S.A 203 EXPEDIENTE 38236

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	197,83	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	7.503,44
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.497,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.791,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Ingresos y Reservas)	517	1.121,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	12.906,95	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	4.181,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 599	26.010,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-	<b>600 INGRESOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	155.163,56
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	13104,78	OTRAS RENTAS	606	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
TERRENOS	341	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
EDIFICIOS	342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	155.163,56
INSTALACIONES	344	3.896,14	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MUEBLES Y ENSERES	345	370,00	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.540,79	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	3.474,49	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	86.856,52
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7.375,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACÉLERA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	12.906,18	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	13.703,70
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	12.906,95
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	12.906,18	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	9.269,10
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	905,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.411,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	OTROS	383	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMBUSTIBLES	737	13.486,02
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	LUBRICANTES	738	217,61
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTROS ACTIVOS	394	-			

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		APRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO		399	20.010,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.181,81	
440 PASIVO				TRANSPORTE	743	5.831,25	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	408,27	GASTOS DE VIAJE	745	268,80	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	17,23	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.320,15	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	93,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	320,39	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427	146,83	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	7,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	235,65	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756			
PROVISIONES	431		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757			
CRÉDITO A MUTUO	432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1.204,61	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761	20.689,18	
	DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1.562,22	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	20.585,18	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	153.325,89	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.837,67
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	225,65	
PROVISIONES	459			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	461			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		20.585,18	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL EXTERIOR	807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809		
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL DEL PASIVO	499		21.829,79	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.562,02
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	1.562,02
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	320,51
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	20,12	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	858	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	320,39
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	145,26
NOMBRE: MAGDALENA GUILMAY				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JOSE SOTO R				PAGO PREVIO	901		
188	CI. No. 0707735541	199	RUC No. 0925069579001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	320,39	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	320,39	INTERESES POR MORA	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS	904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	320,39	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922		ANO: 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

17-025-010720-3  
77 ISIC 7000

320,39  
0,58  
0,00  
25,64

Paola Vera Garcia  
Sup. de Endorci. de Compañias  
25 ABR 2006  
25 MAR 2006

BANCO DE SUECIA Y FINANZAS  
Sucursal Machac  
21 ABR 2006  
23-IB Ventanilla