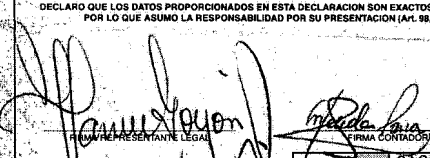


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011134	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0790100158001		202 RAZON SOCIAL CAMARONERA EL CAPITAN (CECASA) S.A.		203 EXPEDIENTE 3823898	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'054.441.669	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'649.496.584
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	114.696.576	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	50.550.055	OTRAS RENTAS	608	4.637.436
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	1'654.134.020
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'219.688.300	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	102.274.954	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	36.755.077
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	36.901.965	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	293.649.058
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	53.105.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	708	50.550.055
TOTAL ACTIVO FIJO	359	171.839.119	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	709	142.808.849
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	56.068.340
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	26.027.046	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	108.101.277
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	507.121.949	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	27.646.681
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	1.503.400
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.764.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	8.883.408
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	50.710.182	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	153.692.996
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	486.202.813	COMBUSTIBLE	716	106.464.750
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'877.730.232	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	35.208.816
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR	401	481.021.330	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	564.163.063
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.254.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	0
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.492.426	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1'484.395.660
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	49.272.745
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	489.768.056	GASTOS DE GESTION	753	0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	15.463.681
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	710.242.271	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	9.383.096
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	1.979.505
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	710.242.271	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	0
TOTAL DEL PASIVO	420	1'200.010.327	INTERESES Y COMISIONES	759	0
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	75.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	254.432.383
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	761	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	0
RESERVAS	504	866.143	770 GASTOS NO OPERACIONALES	763	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	659.212.669	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	764	28.033.790
REEXPRESION MONETARIA	506	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	765	405.438.840
OTROS SUPERAVITS	507	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	766	99.900
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.926.794	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	767	99.900
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	69.285.701	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	768	235.800.380
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	677.719.905	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1'877.730.232	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2'470.031.851
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	(+) UTILIDAD	803	2'539.317.552
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
		803 + 804 - 805			
Manti No. 018126		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	808	235.800.380
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
INTERESES POR MORA	903	0	EN EL PAIS	810	0
MULTAS	904	0	EN EL EXTERIOR	811	0
TOTAL PAGADO	905	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
EFFECTIVO SUCCES		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
910	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		813	0
911	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		814	0
912	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		815	0
913	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		816	0
914	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		817	0
915	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		818	0
916	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		819	0
917	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		820	0
918	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		821	0
919	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		822	0
920	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		823	0
921	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		824	0
922	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		825	0
923	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		826	0
924	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		827	0
925	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		828	0
926	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		829	0
927	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		830	0
928	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		831	0
929	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		832	0
930	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		833	0
931	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		834	0
932	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		835	0
933	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		836	0
934	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		837	0
935	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		838	0
936	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		839	0
937	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		840	0
938	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		841	0
939	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		842	0
940	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		843	0
941	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		844	0
942	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		845	0
943	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		846	0
944	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		847	0
945	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		848	0
946	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		849	0
947	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		850	0
948	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		851	0
949	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		852	0
950	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		853	0
951	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		854	0
952	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		855	0
953	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		856	0
954	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		857	0
955	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		858	0
956	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		859	0
957	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		860	0
958	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		861	0
959	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		862	0
960	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		863	0
961	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		864	0
962	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		865	0
963	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		866	0
964	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		867	0
965	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		868	0
966	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		869	0
967	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		870	0
968	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		871	0
969	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		872	0
970	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		873	0
971	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		874	0
972	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		875	0
973	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		876	0
974	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		877	0
975	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		878	0
976	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		879	0
977	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		880	0
978	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		881	0
979	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		882	0
980	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		883	0
981	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		884	0
982	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		885	0
983	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		886	0
984	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		887	0
985	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		888	0
986	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		889	0
987	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		890	0
988	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		891	0
989	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		892	0
990	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		893	0
991	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		894	0
992	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		895	0
993	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		896	0
994	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		897	0
995	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		898	0
996	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		899	0
997	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		900	0
998	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		901	0
999	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		902	0
1000	0	DEBITO BANCARIO SUCCES		903	0

RECIBIDO
3 27 MAR 2000
BANCO DE MAGDALENA
SUCURSAL - BOGOTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE MAGDALENA
23-007-000134-3
27/03/00