



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

N° **50 0007209**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 N° Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790100158001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **camaronera El Capitan (CECASA) S.A.** 203 EXPEDIENTE **3823898**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE							
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.840,07	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3.000,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL	507	34,65	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.589,68	RESERVA DE CAPITAL	509	31.172,77	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.225,76	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año siguiente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35.433,11	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	49.699,33	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS	341	19.215,24		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
EDIFICIOS	342	2.585,51		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INSTALACIONES	344	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		OTRAS RENTAS	606	4.250,17	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	859,58		TOTAL INGRESOS	699	4.250,17	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.941,17					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.941,17		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	38.124,91		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	20.706,50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17.428,41		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
	OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reservas)	726	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
	OTRAS	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	40,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	49.699,33		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
				COMBUSTIBLES	737	-	
				LUBRICANTES	738	-	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	41,55	

400 PASIVO				TRANSPORTE		743	28,50	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores		LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-	
		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	429,06	
Préstamos de accionistas		LOCALES	419	11.757,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	103,42	
		DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
Obligaciones		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
		CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	3.543,17	
		CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	38,77	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PROVISIONES				431	-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO				432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	11.757,11	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores		LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	25,30	
		DEL EXTERIOR	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
Obligaciones con instituciones financieras		LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas		LOCALES	449	2.509,04	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.250,17	
		DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Obligaciones emitidas		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES				459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO				461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	2.509,04	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
						EN EL PAÍS	807	
						EN EL EXTERIOR	808	
470 PASIVO DIFERIDO				ANTICIPO CLIENTES		471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	
						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	
480 OTROS PASIVOS				INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS				489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
TOTAL DEL PASIVO				499	14.266,15	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	
						= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
						= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
						(-) ANTICIPO PAGADO	820	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	825	
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	826	
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	828	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901	-	
198 C.I. N° 0900938382				199 RUC N° 0911265882001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	-	INTERESES POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	-	MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
							999	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°	
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	-	-	-	-	922	-	
						REGISTRO OFICIAL N°	-	
						AÑO	923	
						MES	924	
						DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

344 14:01:54 03/28/2006 3 1 amolinah
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-008337-1
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

07 ABR 2006
Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías