



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

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

No. **0 0170977**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790100654001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAHARONERA DEL PUERTO CAHAPUERIO SA** 203 EXPEDIENTE **38349**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	640,00				601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--				602
RECORRIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--				603
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--				604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--				605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--				606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--				607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--				699
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--				
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--				
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	640,00				
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
	TERRENOS	341	--				711
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--				712
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--				713
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	--				714
	VEHICULOS	349	--				715
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--				716
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--				717
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--				718
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--				719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--				720
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--				721
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--				722
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	--				723
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--				724
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--				725
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--				726
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--				727
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--				728
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--				729
380 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	--				730
	OTROS	383	--				731
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--				732
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--				733
	OTRAS	389	--				734
	GASTOS ANTICIPADOS	391	--				735
	OTROS ACTIVOS	393	--				736
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--				737
	TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399				738
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	--				739
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	--				740
	DEL EXTERIOR	413	--				741
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--				742
	DEL EXTERIOR	417	--				743
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--				744
	DEL EXTERIOR	421	--				745
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				GASTOS DE FABRICACION			
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				OTROS COSTOS DE VENTAS			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				COMISIONES EN VENTAS			
				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
				COMBUSTIBLES			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				GASTOS DE GESTION			
				GASTOS DE VIAJE			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			

OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS		425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	-
CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	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	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	360,00
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	360,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	360,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 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	360,00
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	360,00
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	1.476		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+ 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	1.000,00		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	-	= UTILIDAD GRAVABLE		814	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA		815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	640,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	1.097	(-) 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 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: IVON MARICH		NOMBRE: EDILETA GUAMAN		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0701847535		RUC No. 0702814917001		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C. (19871014)001 RESOLUCION 2014709-04

800110149287 CAJERO EMCABEZAS IMPUESTO 1021 SELLO Y FECHA DE RECEPCION PAQUETE 11000187

FECHA RECAUDACION: 19-05-04 BUC: 079000000013 PERIODO: 00/03 ORDEN 98

VALOR PAGADO: 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL: CAMARONERA DEL PUERTO CAMAPUERTO S.A.

SECRETARIA GENERAL

RECIBIDO

Fecha: 1.0 MAYO 2004