**SRI** — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — No. 0157146

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0791712942001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CAMARONES EN CAUTIVERIO Y DEL MAR CAUCAMAR S.A. — EXPEDIENTE: 2...

## ESTADO DE SITUACION

| Cuenta | | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 400,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 400,00 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | |
| VEHICULOS | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | |
| | OTROS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| | OTRAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 400,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | |
| | CON EL IESS | |
| | CON EMPLEADOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 400,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | - |
| OTROS SUPERAVITS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 400,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Cuenta | | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| | OTRAS RENTAS | |
| TOTAL INGRESOS | | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| | 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 seciones) | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| | SUELDOS Y SALARIOS | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| COMBUSTIBLES | | |
| 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 seciones) | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| GASTOS DE GESTION | | |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| | LOCALES | |
| | AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| | EN EL PAIS | |
| | EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| INTERES POR MORA | | |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO SOLANO — C.I. No. 0911846269

NOMBRE: JOSE MAZA — RUC No. 0702672382001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — S R I — DECLARACION EN CERO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R.U.C. 1790716147001

SRI ADHESIVO 1001101142026 — CAJERO EMCABEZAS — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 11000179

FECHA RECAUDACION 14-APR-04 — RUC. 0791713943001 — PERIODO 00/03 — ORDEN 82

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL CAMARONES EN CAUTIVERIO Y DEL MAR CAUCAMAR S.A

14 ABR. 2004