SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0216830

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	00145136

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790150740001 202 RAZON SOCIAL CAMARONERA PORVENIR, LANGOPOR C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 39524

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	483.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	344.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	126.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	954.66
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	110,372.69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	19,508.33
VEHICULOS	319	4,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	1,878.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	321	13,529.78
TOTAL ACTIVO FIJO	322	122,229.24
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	324	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	325	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	326	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	327	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	328	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	329	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	330	-
TOTAL DEL ACTIVO	331	123,183.90
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	332	548.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	333	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	334	457.76
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	335	675.85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	336	1,000.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	337	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	338	2,682.41
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	339	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y MIEMBROS — LOCALES	340	116,814.72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y MIEMBROS — EXTERNOS	341	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	342	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	343	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	344	116,814.72
TOTAL DEL PASIVO	345	119,497.13
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	346	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	347	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	348	-
RESERVAS	349	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	350	-
REEXPRESION MONETARIA	351	-
OTROS SUPERAVITS	352	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	353	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	354	3,486.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	355	3,686.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	356	123,183.90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (314 - 315))	357	312.80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	51,630.64
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	44.09
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	51,674.73
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	11,170.64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,852.90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	13,502.34
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,145.42
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11,008.34
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	618.02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,156.09
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	62.56
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	45,526.31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	3,584.34
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	1,602.83
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	142.51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	27.44
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
PROVISIONES COMPLEMENTARIAS — LOCALES	732	154.93
PROVISIONES COMPLEMENTARIAS — AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	736	149.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	5,661.65
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	3,486.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Araújos Aguilar Pito H. — NOMBRE: Ramírez Lozano Eugenio P.

C.0100749225 — C.0701769044

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	3,486.77
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,486.77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	523.02
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	3,486.77
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	44.31
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	523.02
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3,008.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	752.07
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	126.39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	625.68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 <= 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	621.81
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	3.87
INTERESES POR MORA	903	0.05
MULTAS	904	0.12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.04

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	4.04	
907	US$	

NOTA DE CREDITO DOLARES: 908 No. — 909 US$

COMPENSACION DOLARES: 910 US$ — 911 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 4507 26 ABR. 2001 FILANBANCO SUC. MANTA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
Secretaria

30 ABR. 2001 FILANBANCO 011021011938 5

2001/04/26 US$.4.04 Caja: 001045007 Tr.: 16