

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012306	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N°031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990553412001		RAZON SOCIAL ISCA. ISLA CAMARONERA C.A.		EXPEDIENTE 40053	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	944.553	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.856.647.361
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.233.501.555	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	6.411.696.411	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	2.449.415.218
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	11.306.062.579
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.646.142.329	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	867.729	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	80.350.866.214	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.713.032.780	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16.638.701.163	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	126.351.479	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	23.464.733.512	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	10.142.642.447
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.535.545.781	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.055.539.210	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	17.340.382.702	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	10.144.081.219	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	10.142.642.447
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	750	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.131.436	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40.934.208
OBLIGACIONES JEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y CREDITOS	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	94.933.786
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.797.090.507	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.950.303.162	AGUA, LUZ, TELEFONO, T. Y FAX	755	---
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	89.097.047
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	30.560.472.632	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.948.806
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	30.560.472.632	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
TOTAL DEL PASIVO	429	17.340.382.702	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	105.311.496
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.559.590.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	333.225.340
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.157.756.046	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23.642.612.303	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	6.541.821.769
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	5.711.626.980
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.818.724.461	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.711.626.980	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.306.062.579
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.829.606.908	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17.017.689.559
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	17.340.382.702	(=) UTILIDAD	803	5.711.626.980
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12.630.498
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	5.698.996.482
ISCA Isla Camaronera C.A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	5.711.626.980
Main No 03359			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	60.897.847
			EN EL PAIS	810	---
			EN EL EXTERIOR	811	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	5.650.729.131
			IMPUESTO A LA RENTA	817	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	5.650.729.131
			(-) ANTICIPOS	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
			TOTAL RENTA	821	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	---
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---			
INTERESES POR MORA	903	---			
MULTAS	904	---			
TOTAL PAGADO	905	---			
EFFECTIVO SUORES			CHEQUE SUORES		
SI	911	---	SI	912	---
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES		
SI	913	---	SI	914	---
DEBITO BANCARIO SUORES			NOTA DE CREDITO SUORES		
SI	915	---	SI	916	---
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
SI	917	---	SI	918	---
COMPENSACION SUORES			COMPENSACION DOLARES		
SI	919	---	SI	920	---
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
SI	921	---	SI	922	---