

40.0

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 0 0026729

**FORMULARIO 101** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 **2004** No. Empleados bajo nómina 13

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990583412007 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ISCA, Isla Camaronera C.A. EXPEDIENTE 40053-82

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	356,44	601		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	602		430.746,65
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.145,93	603		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	59.516,06	605		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	534,73	607		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.053,14	608		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	112.147,83	610		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	611		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	612		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	613		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	614		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	724,60	615		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	616		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	617		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	618		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>179.478,73</b>	619		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	57,73	711		-
EDIFICIOS	343	7.364,34	712		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	105.644,91	713		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	714		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	715		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.303,391,90	716		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	1.288.679,32	717		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	366	-	718		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>2.127.779,56</b>	719		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	720		44.551,37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-	721		56.109,20
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	722		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.127.779,56</b>	723		-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	10.454,95	724		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	13.036,34	725		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	975.090,20	726		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	727		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	985.850,30	728		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>12.731,19</b>	729		-
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTRAS	389	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
OTROS ACTIVOS	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.319.989,48</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>400 PASIVO</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	411	5.320,55	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	423	-	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	319,89	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON EL IESS	426	890,26	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	5.711,13	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.105.453,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.117.994,93</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR		
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.117.994,93</b>	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	62.383,60	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.612,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA LEGAL	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	UTILIDAD CAMPO 614 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	863.001,44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>798.005,45</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3.117.989,48</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
<b>Isla Camaronera C.A.</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
<b>Firma Autorizada</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		
NOMBRE: Max Hunter L.			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No: 090260988-2			PAGO PREVIO		
RUC No: 0902953843001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 926			

48 09:37:10 04/11/2005 6 1 cesionada  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HA:  
 (Imp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.  
 Sticker No.: 37-024-009788-1