

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 99 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990607885001 202 RAZON SOCIAL CAMARONERA GOLFOMAR S.A. 203 EXPEDIENTE 4034182

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS 33'151.932; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -; (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -; OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2'000.000; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 411'027.967; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -; MERCADERIAS EN TRANSITO -; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -; IMPUESTOS ANTICIPADOS -; OTROS ACTIVOS CORRIENTES -; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 446'179.899

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS: VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% -; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 3.605'210.143; EXPORTACIONES -; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -; EXENTOS NO GRAVADOS -; RENDIMIENTOS FINANCIEROS -; OTRAS RENTAS 8'014.755; TOTAL INGRESOS 3.613'224.898; 700 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EN LA CIA.) -; COMPRA DE PRODUCTOS EN PROCESO 27'488.000; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -; COMPRAS DE MATERIA PRIMA 2.224'167.884; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -; MANO DE OBRA DIRECTA 40'835.516; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 41'375.579; MANO DE OBRA INDIRECTA 45'058.700; SUMINISTROS Y MATERIALES -; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 335'600.418; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 63'721.421; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -; OTROS GASTOS DE FABRICACION 155'468.302; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.032'559.190; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 411'027.967; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -; TOTAL COSTO DE VENTAS 3.527'759.046

360 ACTIVO FIJO: TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -; VEHICULOS -; OTROS ACTIVOS FIJOS PISCINA Y PRECREADERO 2.890'547.253; (-) DEPRECIACION ACUMULADA 2.591'692.620; TOTAL ACTIVO FIJO 298'854.633; 360 ACTIVO NO CORRIENTE: CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -; APORTACIONES EN ASOCIACIONES -; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 4.749'178.350; (-) AMORTIZACION ACUMULADA -; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.749'178.350; TOTAL DEL ACTIVO 5.494'212.882; 400 PASIVO CORRIENTE: CUENTAS POR PAGAR 77'475.793; DOCUMENTOS POR PAGAR -; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 9'173.449; OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 12'672.602; OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -; OTROS PASIVOS CORRIENTES -; TOTAL PASIVO CORRIENTE 99'321.844; 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -; PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE: LOCALES -; EXTERNOS -; OBLIGACIONES EMITIDAS -; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4.398'469.675; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 4.398'469.675; TOTAL DEL PASIVO 4.497'791.519

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 40'000.000; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -; RESERVAS 151'021.797; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 930'500.896; REEXPRESSION MONETARIA -; OTROS SUPERAVITS -; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (125'104.330); TOTAL PATRIMONIO NETO 996'421.363; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.494'212.882; 700 GASTOS NO OPERACIONALES: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2'566.832; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2'566.832; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (143'096.666); 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES: INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 6.074'838.699; (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 6.199'943.029; (=) UTILIDAD 801 - 802 (125'104.330); (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 20'550.000; (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 -; 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -;

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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; CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (143'096.666); (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS -; EN EL EXTERIOR -; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -; (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -; (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) -; (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) -; = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (143'096.666); IMPUESTO A LA RENTA -; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (143'096.666); (-) ANTICIPOS -; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -; TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 -; TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -;

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS: PAGO PREVIO 901 -; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 -; INTERESES POR MORA 903 -; MULTAS 904 -; TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -;

EFFECTIVO SUCHES: 910 -; CHEQUE SUCHES: 911 -; DEBITO BANCARIO SUCHES: 912 -; NOTA DE CREDITO SUCHES: 913 -; COMPENSACION SUCHES: 914 -; EFFECTIVO DOLARES: 919 -; CHEQUE DOLARES: 920 -; DEBITO BANCARIO DOLARES: 921 -; NOTA DE CREDITO DOLARES: 922 -; COMPENSACION DOLARES: 923 -;