SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

AÑO 0 0125829

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

40567

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990650371001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARONERA IMPERIAL CAMARIMPE S.A. — EXPEDIENTE 40567

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.202,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.656,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	166,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.449,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.376,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	32.702,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	6.248,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	82.970,06
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	61.927,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.420,75
EQUIPO DE COMPUTACION	347	850,00
VEHICULOS	349	57,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	400,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	47.031,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	29.625,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	29.625,36
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	96,64
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
PERDIDA DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	13.439,84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	13.536,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	239,90
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	239,90
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	112.835,90
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.085,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	3.6[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	12.4[illegible],11
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible],03
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	170,[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	4.74[illegible],1[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.531,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.72[illegible],64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	23.729,64
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	333,39
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	37,48
RESERVA DE CAPITAL	509	2.575,82
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.250,85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	9.103,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.103,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	112.835,90

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)

CAMARONERA IMPERIAL CAMARIMPE S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANKLIN CONTRERAS — NOMBRE: VERONICA SANCHEZ

198 C.I. No. 0909709534 — 199 RUC No. 0913453435001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601
MEDIANTE COMPENSACIONES	603
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	605

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	186.507,04
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,46
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	186.508,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	622,27
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	34.739,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	6.248,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	1.605,52
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	621	25.889,77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	625	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	15.163,31
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
GASTOS DE FABRICACION	635	35.536,22
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	637	4.714,42
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	639	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	21.262,35
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	643	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	645	7.476,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	688,45
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	649	1.311,51
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	1.085,27
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
COMBUSTIBLES	657	5.142,34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	663	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	665	13.573,70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	667	32.702,89
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	669	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	671	-
OTROS COSTOS DE VENTA	673	-
TOTAL COSTO DE VENTA	675	129.367,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	681	8.999,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	683	2.534,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	685	6.839,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	687	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	689	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	691	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	693	-
COMISIONES EN VENTAS	695	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	697	47,04
COMBUSTIBLES	699	211,74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	701	1.211,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	703	406,15
GASTOS DE GESTION	705	946,44
GASTOS DE VIAJE	707	1.003,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	709	1.132,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	711	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	713	530,82
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	715	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	717	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	719	-
CUENTAS INCOBRABLES	721	166,56
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	725	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	727	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	729	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	731	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	22.614,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	46.645,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	886,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	886,02
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	177.398,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	9.108,72
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	9.103,72
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	1.366,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	821	7.743,26
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	823	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816	827	7.743,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	829	1.935,82
(-) ANTICIPO PAGADO	831	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	833	1.876,12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	835	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	837	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	839	59,70
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	841	908,21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	843	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 841	845	59,70
INTERES POR MORA	847	1,97
MULTAS	849	5,37
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	851	67,04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.		Resol. No.		Resol. No.	
911	USD	913	USD	915	USD		USD		USD	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

18 AGO. 2003

MINOS INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDO — 13 AGO 2003 — Nancy Marlene Yépez Almeyda — Vitell Miguel Nancy Almeida