I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00113467

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0371

40733
1014006

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo - Dic.

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0990640939001	CAMARONERA DEL LITORAL S.A.	~~40733~~

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	127.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	127.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	935.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	377.00
VEHICULOS	353	557.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(129.00)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,740.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,867.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,185.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,185.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1,185.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	418.00
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	141.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	682.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,867.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	130,955.00
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	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	130,955.00
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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	14,920.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7,784.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6,730.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	58,092.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	18,276.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	18,192.00
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	749	123,994.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,176.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	1,293.00
GASTOS DE VIAJE	754	2,185.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	78.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,037.00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5,769.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	939.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	939.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	253.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto	Código	Valor
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	144,385.00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	144,198.00
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	187.00
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	187.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	28.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	187.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	187.00
IMPUESTO A LA RENTA	820	46.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	141.00
(-) ANTICIPOS	822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	824	46.00
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	825	-

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

Matri No. 830

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	46.00
INTERESES POR MORA	903	4.69
MULTAS	904	9.66
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	60.35

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919: 60.35 / US$	921: - / US$	922: - / 923: - / 924: US$	925: No. - / 926: US$ -	927: No. - / 928: US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

1 MAYO 2000

FILANBANCO 01104807740928

Caja: 001001004 Tr.: 165