SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0025766
40995

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 105 No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990663580001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: camarones rey camarey s.a. | 203 EXPEDIENTE: 40995-03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	2.443,68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,78	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	2.444,46	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.444,46	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – CON EL IESS	425	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – CON EMPLEADOS	427	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–	
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	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL	507	4,67	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
RESERVA DE CAPITAL	509		
RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES Y OTRAS	511	1.639,79	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.444,46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	2.444,46	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: 198 C.I. NO. QUIDO ADUM BOSCHETTI 090889106-2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: 199 RUC No. JULIETA ALVAREZ C. 0909943235001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	606	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–	
TOTAL INGRESOS	699	–	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–	
BAJA DE INVENTARIOS	747	–	
OTROS COSTOS	748	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	–	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–	
COMISIONES EN VENTAS	760	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–	
GASTOS DE GESTIÓN	765	–	
GASTOS DE VIAJE	766	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–	
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	–	
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	–	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	–	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805*808 x 15%)	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–	
UTILIDAD GRAVABLE (801 + 802 - 803 - 804 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	814	–	
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–	
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	0,78	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–	
INTERESES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO DE DOCUMENTOS 26 ABR 2005 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

SRI ADHESIVO 890340203784 CAJERO DTERAN IMPUESTO 1021 PAQUETE 340(N)
FECHA RECAUDACION 17-MAR-05 RUC. 0990663580001 PERIODO 0004 ORDEN 100
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL CAMARONES REY CAMAREY S.A.