41.030

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0008928

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 MES: | 106 NÚMERO:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.: 0990564706001 | 202 RAZÓN SOCIAL: CAMARONES CAMARONES UNITOS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 41030-02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	2.445,39
INVERSIONES TEMPORALES	313	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS	315	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	317	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EMPLEADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	0,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE ACCIONISTAS (RENTA)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	329	–
[illegible]	330	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS DEL PRODUCTOR A LA VENTA	331	–
ESTIMACIÓN PÉRDIDAS DUDOSAS	332	–
ANTICIPOS PAGADOS A PROVEEDORES	333	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.445,94

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
VEHÍCULOS Y EQUIPOS	346	–
EQUIPOS DE OFICINA	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	355	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 365)	369	–

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	371	–
GASTOS PREOPERACIONALES Y DE PUESTA EN MARCHA	373	–
GASTOS DE DESARROLLO INTERNOS, AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–

ACTIVOS LARGO PLAZO

INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS A LARGO PLAZO	INVERSIÓN EN EMPRESAS RELACIONADAS	381	–
	PÉRDIDA ESTIMADA	383	–
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS A LARGO PLAZO		385	–
INVERSIONES INMOBILIARIAS	ACTIVOS	387	–
	PÉRDIDA ESTIMADA	389	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (MEMORANDUM)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	2.445,94

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	413
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	417
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419
	DEL EXTERIOR	421
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	423
	DEL EXTERIOR	425
	BANCOS	427
	COOPERATIVAS	428
	MUTUALISTAS, SOCIEDADES FINANCIERAS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	429
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES EXTERIOR		430
PROVISIONES		431
OTROS PASIVOS		432
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	443
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	447
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449
	DEL EXTERIOR	451
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	453
	ACCIONES Y OTROS VALORES	455
OBLIGACIONES INTERNACIONALES		457
PROVISIONES		459
OTROS PASIVOS		461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469

470 PASIVO DIFERIDO

INGRESOS DIFERIDOS	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS DIFERIDOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (MEMORANDUM)	498	–
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	–

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL (ACTIVOS MENOS PASIVOS)	501	800,00
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	503	–
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (ACCIONISTAS)	505	–
RESERVA LEGAL	507	5,55
RESERVA ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	1.640,39
RESERVA POR DONACIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	515	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	517	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO	599	2.445,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	2.445,94

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 MAR. 2006 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (NO ACTIVOS FIJOS)	601	–
VENTAS NETAS EXTERIOR (NO ACTIVOS FIJOS)	602	–
EXPORTACIÓN DE BIENES	603	–
PAGADOS POR TERCEROS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	–
RENTAS	606	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	608	–
OTROS INGRESOS	609	–
TOTAL INGRESOS	699	–

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (PRODUCTOS TERMINADOS)	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (PRODUCTOS TERMINADOS)	712	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (PRODUCTOS TERMINADOS)	713	–
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (PRODUCTOS TERMINADOS)	714	–
MATERIA PRIMA UTILIZADA (COSTO DE VENTAS)	715	–
MANO DE OBRA DIRECTA	716	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
COSTO DE PRODUCCIÓN	720	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
COSTO DE VENTAS	723	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS	724	–
GASTOS DE VENTAS	725	–
GASTOS FINANCIEROS	726	–
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	727	–
GASTOS DE ACTIVOS DIFERIDOS	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A SOCIEDADES	730	–
REMUNERACIÓN A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	732	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES	733	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	734	–
COMISIONES	735	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	736	–
SEGUROS	737	–
REPUESTOS	738	–
COMBUSTIBLES	739	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONO	740	–
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	741	–
TRANSPORTE	742	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	–
GASTOS DE VIAJE	744	–
GASTOS DE GESTIÓN	745	–
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	746	–
GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ARTICULOS	747	–
GASTOS DE CAPACITACIÓN	748	–
GASTOS DE ADUANA	749	–
GASTOS DE TRANSPORTE, ALMACENAJE, ESTIBAJE, DESTINO, ETC.	750	–
GASTOS DE ARRENDAMIENTO INMUEBLES	751	–
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	752	–
GASTOS DE ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS: LOCALES	754	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS: ALTO INTERÉS	755	–
INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS: LOCALES	756	–
INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS: ALTO INTERÉS	757	–
GASTOS A ACCIONISTAS, RESIDENTES: LOCALES	758	–
GASTOS A ACCIONISTAS, RESIDENTES: ALTO INTERÉS	759	–
GASTOS PROVISIONES DEPRECIACIÓN	760	–
OTROS GASTOS: LOCALES	761	–
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	–
GASTOS DE CAMPAÑA	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	–

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	–
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	804	–
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805	–
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	806	–
15% GASTOS NO DEDUCIBLES VEHÍCULOS ASOCIADOS A INGRESOS EXENTOS	807	–
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	808	–
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXONERADAS	809	–
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810	–
UTILIDAD GRAVABLE	811	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 10%) + (813 * 25%)	812	–
ANTICIPO DETERMINADO	813	–
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	814	–
CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	–
RETENCIONES EFECTUADAS POR PERSONAS NO DOMICILIADAS EN EL EXTERIOR	816	–
RETENCIONES EFECTUADAS POR CORPORACIONES INTERNACIONALES	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817)	818	0,55
SALDO A PAGAR (813 - 812 - 814 - 815 - 816 - 817)	819	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DETERMINADO (813 * 0.5) - (812 * 0.5)	820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO A PAGAR (818 - 819)	821	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 + 821)	822	–
INTERÉS POR MORA	823	–
MULTAS	824	–
TOTAL PAGADO (822 + 823 + 824)	829	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE | FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CRITTO ANTI RODRIGUEZ | NOMBRE: ALVARO D

199 C.I.: 0900931062 | 199 C.I.: 0907143235001

NÚMERO DE CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	905	–
RETENCIONES EN LA FUENTE	906	–
RETENCIONES ASUMIDAS	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908		910		912	
909		911		913	
TOTAL NOTAS DE CRÉDITO		921			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914		916		918	
915		917		919	
922	AÑO	923	AÑO	924	AÑO 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO	890340226749	CAJERO	ROLLESCAS	IMPUESTO 1521	PAQUETE 34000265
FECHA RECAUDACION	30-MAR-06	RUC.	0990564706001	PERIODO 00/00	ORDEN 5
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	CAMARONES CAMARONES UNILOS S.A		