

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 0 0025764  
**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **2004** **41096**  
 RESOLUCION 9170194 DGER-0710

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0990668485001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAMARSUR CAMARONES DEL SUR S.A.** 203 EXPEDIENTE **41096-83**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 001 --			
<b>CAJA BANCOS</b> 011 <b>2.265,25</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 002 --			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 012 --				<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 003 --			
<b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS</b> 013 --				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>(-) PROVISION Cuentas Incobrables</b> 017 --				<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 004 --			
<b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS</b> 019 --				<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 006 --			
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> 021 --				<b>RENTAS FINANCIERAS</b> 008 --			
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 023 --				<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b> 009 --			
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 025 <b>0,45</b>				<b>RENTAS DE BIENES MUEBLES</b> 010 --			
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 026 --				<b>TOTAL INGRESOS</b> 011			
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 027 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 028 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> 029 --				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD</b> 701 --			
<b>MERCADERIA EN TRÁNSITO</b> 030 --				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 --			
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 031 --				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 --			
<b>PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 032 --				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 --			
<b>ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 033 --				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 --			
<b>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 034 --				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> 716 --			
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 035 --				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 300 <b>2.265,70</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 --			
<b>TERRENOS</b> 341 --				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 --			
<b>EDIFICIOS</b> 342 --				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 --			
<b>INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 343 --				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 723 --			
<b>EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE</b> 344 --				<b>GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL</b> 724 --			
<b>VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL</b> 345 --				<b>OTROS GASTOS DE FABRICACION</b> 725 --			
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 346 --				<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b> 726 --			
<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 347 --				<b>DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL</b> 727 --			
<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL</b> 348 --				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 728 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 349				<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDF. (primas y cesiones)</b> 729 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 730 --			
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 351 --				<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 731 --			
<b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA</b> 352 --				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 732 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 350				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 733 --			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 734 --			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 735 --			
<b>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b> 371 --				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 736 --			
<b>GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS</b> 372 <b>183,55</b>				<b>GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL</b> 737 --			
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 373 --				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 738 --			
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 374 --				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 739 --			
<b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA</b> 375 --				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 740 --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 376 <b>183,55</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 741 --			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 742 --			
<b>CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 743 --			
<b>CIENTES RELACIONADOS</b> 381 --				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 744 --			
<b>CIENTES NO RELACIONADOS</b> 382 --				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> 745 --			
<b>OTROS</b> 383 --				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 746 --			
<b>(-) PROVISION Cuentas Incobrables</b> 384 --				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 747 --			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				<b>OTROS COSTOS</b> 748 --			
<b>OTRAS</b> 385 <b>0,00</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749			
<b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b> 386 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b> 387 --				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 751 --			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 388 <b>183,55</b>				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 752 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>2.449,70</b>				<b>GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL</b> 753 --			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 400 --				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 754 --			
<b>400 PASIVO</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 755 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 756 --			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 757 --			
<b>LOCALES</b> 411				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 758 --			
<b>DEL EXTERIOR</b> 412				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 759 --			
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 760 --			
<b>LOCALES</b> 416				<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b> 761 --			
<b>DEL EXTERIOR</b> 417				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 762 --			
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 763 --			
<b>LOCALES</b> 418				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 764 --			
<b>DEL EXTERIOR</b> 419				<b>GASTOS DE GESTION</b> 765 --			
<b>OBLIGACIONES</b>				<b>GASTOS DE VIAJE</b> 766 --			
<b>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b> 420				<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 767 --			
<b>CON EL IESS</b> 421				<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 768 --			
<b>CON EMPLEADOS...</b> 422				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 769 --			
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 423 --				<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b> 770 --			
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 424				<b>DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL</b> 771 --			
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> 425				<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 772 --			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 426				<b>PROVISION CUENTAS INCORRIBLES</b> 773 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 774 --			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>INTERES Y COMISIONES</b>			
<b>LOCALES</b> 441				<b>LOCALES</b> 775 --			
<b>DEL EXTERIOR</b> 442				<b>AL EXTERIOR</b> 776 --			
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 777 --			
<b>LOCALES</b> 446				<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778 --			
<b>DEL EXTERIOR</b> 447				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779 --			
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>LOCALES</b> 448				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 --			
<b>DEL EXTERIOR</b> 449				<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 --			
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 450				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 --			
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> 451				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 770 + 780 <b>780</b>			
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 452				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 800 - 780 > 0 <b>0,45</b>			
<b>PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL</b> 453				<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 800 - 780 < 0 <b>0,00</b>			
<b>OTRAS PROVISIONES</b> 454				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 455				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> Transferir campo 787 <b>0,01</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 456				<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> Transferir campo 788 <b>0,00</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b> 803 --			
<b>ANTICIPO CLIENTES</b> 471				<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> Transferir campo 804 <b>0,04</b>			
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> 472				<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> Transferir campo 805 <b>0,05</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 473				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>EN EL PAIS</b> 806 --			
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b> 481				<b>EN EL EXTERIOR</b> 807 --			
<b>OTROS PASIVOS</b> 482				<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808 --			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 483				<b>(-) PARTICIPACION TRABAJADORES AJUSTABLES</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 484 <b>2.449,70</b>				<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b> 809			
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 485				<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)</b> 810			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811			
<b>CAPITAL SUSCRITO PAGADO</b> 501 <b>800,00</b>				<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812			
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA</b> 502				<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813			
<b>APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</b> 503				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-d <b>0,45</b>			
<b>RESERVA LEGAL</b> 504 <b>6,77</b>				<b>= PERDIDA</b> 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-d <b>0,00</b>			
<b>RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b> 505				<b>UTILIDAD CAMPO 804</b> REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>0,45</b>			
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> 506 <b>1.642,99</b>				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 <b>0,45</b>			
<b>RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS</b> 507				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 28%) <b>0,45</b>			
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 508				<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819 <b>0,45</b>			
<b>(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> 509				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 --			
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)</b> 510				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 --			
<b>(-) PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 511				<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b> 822 --			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 512 <b>2.449,70</b>				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 816 - 818 - 803 - 821 - 822 < 0 <b>0,00</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 599 <b>2.449,70</b>				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>0,00</b>			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución e LRTI)</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0,5 * 818) - 820 <b>0,00</b>			
<b>590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b> 801			
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO PAGADO</b> 590 <b>800,00</b>				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 800 - 801 <b>0,00</b>			
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO</b> 591				<b>INTERESES POR MORA</b> 802			
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> 592				<b>MULTAS</b> 804			
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b> 593				<b>TOTAL PAGADO</b> 802 + 803 + 804 <b>0,00</b>			
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b> 594							



**DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO**  
 801 INC No. 016 USD  
 802 INC No. 017 USD  
 803 INC No. 018 USD  
 804 INC No. 019 USD  
 805 INC No. 020 USD  
**REGISTRO OFICIAL No. 022**

**DETAJE DE COMPENSACIONES**  
 806 Resol. No. 016 USD  
 807 Resol. No. 017 USD  
 808 Resol. No. 018 USD  
 809 Resol. No. 019 USD  
 810 Resol. No. 020 USD  
**ÁREA 801**