

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

No. 30 0008934

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990568485001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMARSUR CAMARONES DEL SUR S.A. 203 EXPEDIENTE 41096-93

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, etc. Includes sub-rows for TERRENOS, EDIFICIOS, etc.

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387 390 2.449,70

400 PASIVO

Table with columns for 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 430 + 430 + 470 + 480 910

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with columns for 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 830 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, etc. Includes sub-rows for IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, etc.

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-820-821-822-823 > 0 900 0,45

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822 807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERESES POR MORA, etc.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns for 908 N/C No., 909 USD, 910 USD, 911 USD, 912 USD, 913 USD, 914 USD, 915 USD, 916 USD, 917 USD, 918 USD, 919 USD, 920 USD, 921 USD, 922 USD, 923 USD, 924 USD, 925 USD, 926 USD, 927 USD, 928 USD, 929 USD, 930 USD, 931 USD, 932 USD, 933 USD, 934 USD, 935 USD, 936 USD, 937 USD, 938 USD, 939 USD, 940 USD, 941 USD, 942 USD, 943 USD, 944 USD, 945 USD, 946 USD, 947 USD, 948 USD, 949 USD, 950 USD, 951 USD, 952 USD, 953 USD, 954 USD, 955 USD, 956 USD, 957 USD, 958 USD, 959 USD, 960 USD, 961 USD, 962 USD, 963 USD, 964 USD, 965 USD, 966 USD, 967 USD, 968 USD, 969 USD, 970 USD, 971 USD, 972 USD, 973 USD, 974 USD, 975 USD, 976 USD, 977 USD, 978 USD, 979 USD, 980 USD, 981 USD, 982 USD, 983 USD, 984 USD, 985 USD, 986 USD, 987 USD, 988 USD, 989 USD, 990 USD, 991 USD, 992 USD, 993 USD, 994 USD, 995 USD, 996 USD, 997 USD, 998 USD, 999 USD, 1000 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKO S.A. R.L.L.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN