SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20010450

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | 41147

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990677522001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMARONES Y PECES S.A. CAPE | 203 EXPEDIENTE 41147-P

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	311	2.250,71	
Inversiones Financieras Temporales	313	—	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	315	—	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	317	—	
Ctas. y Doc. 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	1,57	
Inventario de Materia Prima	327	—	
Inventario de Productos en Proceso	329	—	
Inventario de Suministros y Materiales	331	—	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	333	—	
Mercaderías en Tránsito	335	—	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	337	—	
Otros Activos Corrientes	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.252,28	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	341	—	
Edificios e Instalaciones	343	—	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	345	—	
Equipo de Computación	347	—	
Vehículos	349	—	
Otros Activos Fijos Tangibles	351	—	
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	—	
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361	—	
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución	371	—	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	373	200,00	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	—	
Otros Activos Diferidos	377	—	
(-) Amortización Acumulada	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes Relacionados	381	—	
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Otros	383	—	
(-) Provisiones Incobrables	385	—	
Inversiones a Largo Plazo — Sociedades Relacionadas	387	—	
Inversiones a Largo Plazo — Otras	389	—	
Gastos Anticipados	391	—	
Otros Activos	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	2.452,28	
Activos Contingentes	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, Accionistas y Grupo Empresarial — Locales	419	—	
Préstamos de Accionistas, Accionistas y Grupo Empresarial — Del Exterior	421	—	
Con la Adm. Tributaria	423	—	
Con el IESS	425	—	
Con Empleados	427	—	
Provisiones a Corto Plazo	429	—	
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	
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, Accionistas y Grupo Empresarial — Locales	449	—	
Préstamos de Accionistas, Accionistas y Grupo Empresarial — Del Exterior	451	—	
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	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes	471	—	
Otros Pasivos Diferidos	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados	481	—	
Otros Pasivos	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—	
Pasivos Contingentes	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado	501	800,00	
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	503	—	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	505	—	
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	507	6,25	
Reserva de Capital	509	1.646,03	
Otros Superávits	511	—	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	513	—	
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	515	—	
Utilidad del Ejercicio — trasladar campo 797	517	—	
(-) Pérdida del Ejercicio — trasladar campo 799	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.452,28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2.452,28	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%		601	—
Ventas netas gravadas con tarifa cero		602	—
Exportaciones		603	—
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	604	—
	Otros ingresos exentos	605	—
	Rendimientos financieros	606	—
	Otras rentas	607	—
Total ingresos		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		711	—
Compras netas 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 de materia prima		716	—
Importaciones de materia prima		717	—
(-) Inventario final de materia prima		718	—
Mano de obra directa	Sueldos y salarios	719	—
	Beneficios sociales e indemnizaciones	720	—
	Honorarios a personas naturales	721	—
	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	722	—
Gastos de fabricación		723	—
Depreciación de maquinaria [illegible]		724	—
Depreciación acelerada de maquinaria [illegible]		725	—
Suministros y materiales		726	—
Seguros y reaseguros (de inv., maqui., equip. y bienes inmuebles)		727	—
Mantenimiento y reparaciones		728	—
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		729	—
Mano de obra indirecta	Sueldos y salarios	730	—
	Beneficios sociales e indemnizaciones	731	—
	Honorarios a personas naturales	732	—
	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	733	—
Combustibles		734	—
Arrendamiento mercantil		735	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		736	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		737	—
Inventario inicial de productos en proceso		738	—
(-) Inventario final de productos en proceso		739	—
Inventario inicial de productos terminados		740	—
(-) Inventario final de productos terminados		741	—
Otros costos de ventas		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos, salarios		751	—
Beneficios sociales e indemnizaciones		752	—
Honorarios a personas naturales		753	—
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		754	—
Arrendamiento mercantil		755	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		756	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		757	—
Comisiones en ventas		758	—
Promoción y publicidad		759	—
Combustibles		760	—
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		761	—
[illegible]		[illegible]	—
Gastos de gestión		763	—
Gastos de viaje		764	—
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		765	—
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		766	—
Impuestos, contribuciones y otros		767	—
Depreciación de activos fijos		768	—
Depreciación acelerada de activos fijos		769	—
Amortizaciones (inversiones e intangibles)		770	—
Cuentas incobrables		771	—
Baja de inventarios		772	—
Amortizaciones por diferencias de cambio		773	—
[illegible] y comisiones	Locales	774	—
	Al exterior	775	—
Gasto provisiones deducibles		776	—
Otros gastos de administración y ventas		777	—
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		799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio — trasladar campo 797		801	—
Pérdida del ejercicio — trasladar campo 799		802	—
(-) 15% participación trabajadores		803	—
(-) 100% dividendos percibidos exentos		804	—
(-) 100% otras rentas exentas		805	—
(+) Gastos no deducibles	En el país	806	—
	En el exterior	807	—
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	—
(+) Participación trabajadores atribuibles	A dividendos percibidos de otras soc.	809	—
	A otras rentas exentas	810	—
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores		811	—
(-) Deducciones por leyes especiales		812	—
(-) Otras deducciones		813	—
= Utilidad gravable 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		814	—
= Pérdida 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		[illegible]	—
Utilidad ejerc. 814	Reinvertir y capitalizar	816	—
	Saldo utilidad gravable 814-816	817	—
Impuesto a la renta causado (817 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) Anticipo pagado		819	1,57
(-) Retenciones en la fuente		820	—
(-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales		821	—
Saldo a favor contribuyente 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	—
Saldo impuesto a la renta a pagar 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	1,57

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo próximo año (0.5 * 818 - 820)		827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo		901	—
Total impuesto a pagar 823 - 901		[illegible]	—
Interés por mora		[illegible]	—
Multas		903	—
Total pagado 902 + [illegible]		909	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: JULIETA ALVAREZ R.

CÉDULA: 130422422-5 | RUC No. 0909943235001

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	908	—	
Mediante compensaciones	909	—	
Mediante notas de crédito	907	—	

FORMAS DE PAGO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
[illegible]	USD	911	USD	[illegible]	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	N/C No.	[illegible]	Resol. No.	[illegible]	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD

(Cuadro 915 y 917) Ley No. [illegible] — REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO [illegible] — 923 [illegible] — 924 [illegible] — 925 [illegible] — 926 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 89034080214 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000213
FECHA REGRADUACION 23-MAR-04 RUC. 0990677522001 PERIODO 00/03 ORDEN 64
VALOR PAGADO 500 DOLARES RAZON SOCIAL CAMARONES Y PECES S.A.CAPE