I DB 4

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0060115

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	0036063

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990942498001	SUMINISTROS DE CAMARONES SUMICAM S.A.	41233-84

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Campo	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			38.160,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1.517,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			46,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			37.511,30
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			-
[illegible]ERCADERIAS EN TRANSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			77.236,46
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES			755.888,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			71.773,15
EQUIPO DE COMPUTACION			-
VEHICULOS			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			30.962,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			252.600,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			606.023,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
(-) AM[illegible]ACIONES ACUMULADAS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
[illegible] ACTIVO FIJO			606.023,73
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	344.883,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			116.258,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	228.624,27
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL OTROS ACTIVOS			-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		911.884,46
ACTIVOS CONTINGENTES			-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	14.455,70
	DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		1.244,64
	DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		216,22
	CON EL IESS		-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			5.109,83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			657.547,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE			678.574,06
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR			-
OBLIGACIONES EMITIDAS			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	79.056,68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			79.056,68
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
[illegible]ROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS			-
TOTAL OTROS PASIVOS			-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		757.630,74
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	64.238,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	16.84
RESERVA DE CAPITAL		509	315.075,82
~~OTROS SUPERAVITS~~			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	225.077,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	154.253,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	911.884,46

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Campo	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			119.515,50
EXPORTACIONES			-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		25,11
TOTAL INGRESOS			119.540,61
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			73.201,09
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			46,89
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		33.078,03
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION			3.965,71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			93.039,72
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			40,48
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			281,44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			35.976,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			37.511,30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS COSTOS DE VENTAS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			202.024,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			21,05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			181,72
GASTOS DE GESTION			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			1.1[illegible].19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			955,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			68.976,60
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		70.044,64
	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.216,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			142.592,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		344.617,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		225.077,02
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	225.077,02
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		225.077,02
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			1.196,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.196,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		-
INTERES POR MORA			-
MULTAS			-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: RODRIGO LANIADO	NOMBRE: CESAR ALVEAR D.
198 C.I. No. 070157129-1	199 RUC No. 0907576136001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -		Resol. No. -		Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -		USD -	917	USD -		USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES - - DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

-9 JUL 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 05/JUL/2002
30 - 001 - 391943 - 2
Valor : $.0.00** CAJA:0171 REF:5422910

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96