

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 200053524	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 RUC 0990942498001		102 AÑO 2004		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUMINISTROS DE CAMARONES "SUMICAM S.A."		EXPEDIENTE 41233			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS 311 24.30			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 243,344.12		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 40,345.42					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5,330.00			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2,670.38			OTRAS RENTAS 607 104.44		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 19,762.45			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 62,717.47		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 66,133.16			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS 343 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 82,651.45			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 30,962.45			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 6,631.78		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 519,159.99			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 85,784.14		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 339,464.94			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 1,367.60		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 132.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 339,464.94			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 344,883.17			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 272,346.38			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 72,536.79			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 22,173.35		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 19,762.45		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS 748 40,939.87		
OTRAS 389 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 200,043.75		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 394 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 480,134.89			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 -		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 267.54		
410 PASIVO CORRIENTE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 -		
LOCALES 411 5,150.18			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -		
LOCALES 415 511.94			COMISIONES EN VENTAS 761 -		
DEL EXTERIOR 417 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 -		
LOCALES 419 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 -		
DEL EXTERIOR 421 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 765 708.60		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN 766 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 82.95			GASTOS DE VIAJE 767 -		
CON EL IESS 425 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 324.99		
CON EMPLEADOS 427 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 2,343.56		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 181,445.89			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 187,199.80			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 18,134.28		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 5,033.32		
LOCALES 441 -			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443 -			LOCALES 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 777 -		
LOCALES 445 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 15,325.83		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 42,038.17		
LOCALES 449 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780 242,021.92		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 791 1,366.64		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 792 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 241,328.21			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 241,328.21			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1,366.64		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 45% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 428,528.01			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 341.66		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 54,238.08			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 814 1,024.98		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 100,000.00			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
RESERVA LEGAL 507 16.94			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 1,024.98		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 256.24		
RESERVA DE CAPITAL 511 -			(-) ANTICIPO PAGADO 818 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 541.62		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 174,014.68			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1,366.64			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 822 285.28		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 823 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 51,606.38			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 523 480,134.89			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: RODRIGO LANIADO R.		NOMBRE: MATILDE MENDOZA M.		PAGO PREVIO 901 -	
C.I. 0701571781		RUC Nº 0903759340001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 -		MEDIANTE COMPENSACIONES 903 -		INTERÉS POR MORA 904 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		MULTAS 905 -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL Nº					
AÑO					
MES					
DÍA					