SRI

50 01003475

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[redacted]	CAMARONERA BAJO-ALTO S.A	41903

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	387,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	RESERVA LEGAL	4.997,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.882,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598	9.282,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	387,02		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	3.000,00		
EDIFICIOS	1.489,59		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	35.977,19		
MUEBLES Y ENSERES	–		
MAQUINARIA Y EQUIPO	–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	118.392,02		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	149.994,91		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.863,89		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	8.863,89		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	81,60		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	50,08		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,52		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	–		
CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
OTROS	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–		
OTRAS	–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–		
OTROS ACTIVOS	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	9.282,43		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
CON EL IESS	–		
CON EMPLEADOS	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	–		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	1.400,00		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	2.000,00		
DEL EXTERIOR	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.400,00		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	–		
TOTAL OTROS PASIVOS	–		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.400,00		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–		
EXPORTACIONES NETAS	–		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–		
OTRAS RENTAS	–		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–		
OTRAS RENTAS EXENTAS	–		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	–		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–		
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–		
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–		
COMISIÓN A SOCIEDADES	–		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–		
COMBUSTIBLES	–		
LUBRICANTES	–		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–		
SUMINISTROS Y MATERIALES	–		
TRANSPORTE	–		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–		
GASTOS DE VIAJE	–		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–		
LOCALES	–		
AL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
AL EXTERIOR	–		
LOCALES (INFORMATIVO)	–		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–		
PÉRDIDAS EN CARTERA	–		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	–		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–		
EN EL PAÍS	–		
EN EL EXTERIOR	–		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	–		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–		
= UTILIDAD GRAVABLE 811-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	–		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	–		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–		
(-) ANTICIPO PAGADO	–		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	–		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	–		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	–		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–		
INTERESES POR MORA	–		
MULTAS	10,00		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LORENA DE PERRONE — C.I. No. 0701592930

NOMBRE: MIRYAM AGILA — RUC No. 1312997689001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990134080001 - Resolución Nº NAC-DGERCGC06-0016 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FECHA: 3 - AGO 2007 — Paola Vera García — AÑO DE SOCIEDADES MACHALA

FORM. 101 IDENT.: 0790080020001 FECHA: 27-AGO-07 HORA: 10:00 FINADU: 10:00 REFERENCIA: 00