

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 100000857

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104 DE 2004 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990821291001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GENERAL ARCAM LARVAS Y CAMARONES S.A. 203 EXPEDIENTE 43618-86

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601

CAJA BANCOS 311 INGRESOS NO OPERACIONALES 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 EXPORTACIONES NETAS 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 314 OTRAS RENTAS EXENTAS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 OTRAS RENTAS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 318 282.94 TOTAL INGRESOS 609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 322 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 714

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 715

AFERROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 716

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 SUELDOS Y SALARIOS 718

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 24.723.37 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 719

340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA DIRECTA 720

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 5.174.98 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721

EDIFICIOS 342 214.945.54 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 722

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 30.900.20 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 723

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 344 OTROS GASTOS DE FABRICACION 724

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 345 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 725

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 176.354.34 SUMINISTROS Y MATERIALES 727

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 348 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 178.766.38 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 SUELDOS Y SALARIOS 731

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 351 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733

TOTAL ACTIVO FIJO 353 128.766.38 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734

370 OTROS ACTIVOS MANO DE OBRA INDIRECTA 735

ACTIVO DIFERIDO GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 736

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 737

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 738

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 739

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 740

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 741

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742

380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745

OTROS 383 BAJA DE INVENTARIOS 746

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 384 OTROS COSTOS 747

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 385 TOTAL COSTO DE VENTAS 748

OTRAS 386 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 SUELDOS, SALARIOS 750

OTROS ACTIVOS 388 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 39.40 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

TOTAL DEL ACTIVO 390 153.534.15 GASTOS PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 753

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754

400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757

DEL EXTERIOR 412 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759

DEL EXTERIOR 414 COMISIONES EN VENTAS 760

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 415 PROMOCION Y PUBLICIDAD 761

DEL EXTERIOR 416 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 417 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763

CON EL IESS 418 SUMINISTROS Y MATERIALES 764

CON EMPLEADOS 419 GASTOS DE GESTION 765

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 GASTOS DE VIAJE 766

PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768

TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 22.119.88 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 EQUIPOCAMINERO MOVIL 771

DEL EXTERIOR 442 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773

DEL EXTERIOR 444 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 445 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775

DEL EXTERIOR 446 AL EXTERIOR 776

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777

HIPOTECAS POR PAGAR 448 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778

OBLIGACIONES EMITIDAS 449 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 450 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 451 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789

ANTICIPO CLIENTES 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801

INGRESOS ANTICIPADOS 481 PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802

OTROS PASIVOS 482 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

TOTAL OTROS PASIVOS 483 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804

TOTAL DEL PASIVO 484 439 + 469 + 479 + 489 22.119.88 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805

PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 485 (A) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR 807

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.200.00 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 808

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 MULTAS 809

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810

RESERVA LEGAL 504 216.32 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 (-) OTRAS DEDUCCIONES 812

RESERVA DE CAPITAL 506 175.126.00 (=) UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 507 (=) PERDIDA 802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813<0 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 48.727.75 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 512 131.414.26 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 500 153.534.14 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820-901 902

IMPUESTO POR MORA 903

IMPUESTO 1027 904

PAQUETE 2000340 905

RECHA RECAUDACION 11-11-05 RUC 0990821291001 PERIODO 03-04 ORDEN 41

VALOR PAGADO 400 DOLARES RAZON SOCIAL ARCAM LARVAS Y CAMARONES S.A.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 9170104 DGR-0177-A 29/03/2004.