IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00074

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

No. 1 0024361

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990819920001 202 RAZON SOCIAL CAMARONERA LYNCH CAMARLYNCH S.A. 203 EXPEDIENTE 4381486

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11,809.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25,661.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6,894.22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	101,272.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
[illegible]DERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	385.13
[illegible]ESTOS ANTICIPADOS	312	1,680.39
[illegible]S ACTIVOS CORRIENTES	313	43.18
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	314	147,746.35
[illegible] ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	969,945.95
[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	132,003.38
[illegible]CULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	312,467.55
TOTAL ACTIVO FIJO	320	789,481.78
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	643,224.42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	164,107.36
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	327	479,117.06
TOTAL DEL ACTIVO	328	1,416,345.19
[illegible] PASIVO CORRIENTE		
[illegible]TAS POR PAGAR	329	58,491.47
[illegible]UMENTOS POR PAGAR	330	38,645.03
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	800.00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	704.44
[illegible]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	98,640.94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	930,346.44
[illegible] LOCALES	337	101,986.38
[illegible] EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	1,032,332.82
TOTAL DEL PASIVO	342	1,130,973.76
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	172.18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	282,923.60
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	1,475.65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	285,371.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1,416,345.19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	601	–

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

JOSE E. BRUZZONE ROLDOS — YESENIA VILLALTA P.
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0908682396 — C.I. 0914345210

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	309,900.73
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	157,416.93
TOTAL INGRESOS	609	467,317.66
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	4,852.13
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	129,853.77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	6,894.22
MANO DE OBRA DIRECTA	618	30,731.73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	91,554.46
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	6,979.56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	32,674.02
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	1,962.01
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	16,191.34
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	39,434.32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	101,272.47
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	246,066.65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	2,160.40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	–
GASTOS DE GESTION	634	–
GASTOS DE VIAJE	635	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	7,376.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	2,696.13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	–
AMORTIZACIONES [illegible] DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	280,540.22
[illegible] LOCALES	641	135,577.13
[illegible] EXTERIOR	642	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	2,808.72
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	11,276.03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	442,434.78
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	849.85
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	1,059.01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	1,908.86
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	223,092.63
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	651	223,092.63
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	11,276.03
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	654	211,816.60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	656	223,092.63
(+) [illegible] NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	657	339.07
(+) [illegible] NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	658	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	660	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	663	223,092.63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	664	–
(-) ANTICIPOS	665	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	1,680.39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 816 > 0	667	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 816 < 0	668	1,680.39

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
[illegible]AL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
[illegible]RESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. –	908 No. –
US$ –	909 US$ –	910 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO [illegible] SUR
02 ABR. 2001
[illegible] COSCINEL
[illegible] DE SERVICIOS
VTO. BNO.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES