SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO.

FORMULARIO 101
(VERSION No. 5.0)

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2001
003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00004242

CACION DEL CONTRIBUYENTE

9081335500 1 — 006 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CANAM OFFSHORE LTD. — 008 EXPEDIENTE: 45816

ESTADO DE SITUACION

ORRIENTE		
ICOS	010	-
NEG FINANCIERAS TEMPORALES	011	-
ICOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	012	-
ION CUENTAS INCOBRABLES	013	-
COS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	014	-
UENTAS POR COBRAR	015	-
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	016	-
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	017	-
ALIDO DE MATERIA PRIMA	018	-
ALIDO DE PRODUCTOS EN PROCESO	019	-
ALMACEN DE SUMINISTROS Y MATERIALES	020	562,727.99
ALMACEN DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	021	-
ADERIAS EN TRANSITO	022	-
ALMACEN REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	023	-
ADOS CORRIENTES	024	-
ALIVO CORRIENTE	025	562,727.99
FIJO		
O TANGIBLE		
	026	-
INSTALACIONES	027	-
S, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	028	25,105.00
COMPUTACION	029	-
	030	-
VOS FIJOS TANGIBLES	031	-
ACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	032	-
ACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	033	-
TIVO FIJO TANGIBLE	034	25,105.00
JO INTANGIBLE		
ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	035	-
ACIONES ACUMULADAS	036	-
TIVO FIJO INTANGIBLE	037	-
TIVO FIJO	038	-
O DIFERIDO		
E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	039	-
E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	040	105,942,506.80
ADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	041	17,118,303.94
TIVOS DIFERIDOS	042	-
ACION ACUMULADA	043	66,855,818.14
ACTIVO DIFERIDO	044	56,274,992.60
OS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	045	-
OTROS	046	-
BIENES INCORPORALES	047	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	048	-
OTRAS	049	-
ANTICIPADOS	050	-
ACTIVOS	051	-
OTROS ACTIVOS	052	-
DEL ACTIVO 038 + 044 + 051	053	56,862,825.59
CONTINGENTES	054	-
SIVO		
SIVO CORRIENTE		
LOCALES	055	-
DEL EXTERIOR	056	-
LOCALES	057	236,222.43
DEL EXTERIOR	058	-
LOCALES	059	-
DEL EXTERIOR	060	34,785,683.82
CON LA ADM. TRIBUTARIA	061	-
CON EL IESS	062	-
CON EMPLEADOS	063	-
IONES A CORTO PLAZO	064	-
PASIVOS A CORTO PLAZO	065	-
L PASIVO CORRIENTE	066	35,021,906.25
ASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	067	-
DEL EXTERIOR	068	-
LOCALES	069	-
DEL EXTERIOR	070	-
LOCALES	071	-
DEL EXTERIOR	072	-
ECAS POR PAGAR	073	-
ACIONES EMITIDAS	074	-
IONES PARA JUBILACION PATRONAL	075	-
PROVISIONES	076	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	077	-
L PASIVO A LARGO PLAZO	078	-
ASIVO DIFERIDO		
PO CLIENTES	079	-
PASIVOS DIFERIDOS	080	-
L PASIVO DIFERIDO	081	-
ROS PASIVOS		
OS ANTICIPADOS	082	-
PASIVOS	083	-
L OTROS PASIVOS	084	-
L DEL PASIVO 066 + 078 + 081 + 084	085	35,021,906.25
IE CONTINGENTES	086	-
PATRIMONIO NETO		
AL SUSCRITO O ASIGNADO	087	2,000.00
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	088	-
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	089	303,869.16
VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	090	-
VA DE CAPITAL	091	58,642,172.23
SUPERAVITS	092	-
O NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	093	-
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	094	34,881,235.28
DO DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	095	-
DIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	096	2,225,886.77
. PATRIMONIO NETO	097	21,840,919.34
. PASIVO Y PATRIMONIO 085+086	098	56,862,825.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	099	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	100	-
EXPORTACIONES	101	21,345,918.56
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	102	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	103	14,258.52
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	104	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	105	-
TOTAL INGRESOS	106	21,360,177.08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	107	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	108	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	109	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	111	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	112	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	113	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	114	-
GASTOS PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	115	-
GASTOS PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	116	-
GASTOS PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	117	-
GASTOS PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	118	-
GASTOS DE FABRICACION	119	9,722,795.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	121	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	122	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	123	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	125	-
GASTOS PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	126	-
GASTOS PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	127	-
GASTOS PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	128	-
GASTOS PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	129	-
COMBUSTIBLES	130	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	131	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	132	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	133	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	134	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	135	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	136	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	137	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	138	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	139	9,722,795.00
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	140	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	141	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	142	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	143	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	144	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	145	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	146	-
COMISIONES EN VENTAS	147	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	148	-
COMBUSTIBLES	149	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	150	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	151	-
GASTOS DE GESTION	152	-
GASTOS DE VIAJE	153	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	154	-
MOTORIZ. Y MOVILIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	155	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	156	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	157	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	158	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	159	10,358,550.00
CUENTAS INCOBRABLES	160	-
BAJA DE INVENTARIOS	161	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	162	1,000,000.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	163	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	164	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	165	2,183,243.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	166	13,541,793.33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	167	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	168	321,475.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	169	321,475.52
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	170	23,586,063.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	171	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	172	2,225,886.77
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	173	-
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	174	22,225,886.77
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	175	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	176	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	177	14,258.52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	178	1,271,163.78
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	179	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	180	712.93
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	181	-
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS	182	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	183	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	184	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	185	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	186	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	187	368,263.58
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	188	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	189	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	190	-
(-) ANTICIPO PAGADO	191	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	192	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	193	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	194	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	195	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	196	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	197	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	198	-
INTERES POR MORA	199	-
MULTAS	200	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	201	-

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

ARTH'R ANDE SERVICIOS EMPRESARIALES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE M. PEREZ A. — NOMBRE: IVAN OSORIO

CI No. 170196675-4 — 007 RUC No. 1709736886001

E CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 202 -

TE COMPENSACIONES 203 - -

TE NOTAS DE CREDITO 204 - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

205 N/C No. -	206 N/C No. -	207 N/C No. -	208 Retef. No. -
209 USD -	210 USD -	211 USD -	212 USD -
213 (812 Y 821) LEY No. -	214 - - - - -	215 REGISTRO OFICIAL - - - - -	216 AÑO - - - - 217 MES - - 218 DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 9 JUL. 2002