SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0183945

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990968349001	CAMARONERA "SAN JOSE" S.A. (SANJOCAMAR)	56270

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	602.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25,297.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	561.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,082.60
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	129.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27,674.36
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	155,061.90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	92,980.01
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	79,857.66
TOTAL ACTIVO FIJO	359	168,184.25
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3,385.82
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,978.83
TOTAL DEL ACTIVO	370	406.99
400 PASIVO CORRIENTE		196,265.60
CUENTAS POR PAGAR	401	1,447.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,278.01
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,023.27
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	388.54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,137.45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----
TOTAL DEL PASIVO	499	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	75,898.48
RESERVAS	504	188,206.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9,287.29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(98,263.87)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	187,128.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	196,265.60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	----

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
ANTONIO NOFRONI P.	LUIS E QUIMI L.
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 091600871-7	C.I. 0900598426

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	25,112.61
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	1,776.20
TOTAL INGRESOS	609	26,888.81
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	850.92
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	14,511.33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,132.28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	23,373.70
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	13,833.54
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	14,762.88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	20,988.47
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	76.44
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	3,244.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	94,773.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,542.85
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
GASTOS DE GESTION	753	----
GASTOS DE VIAJE	754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,806.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	548.16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8,400.24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	2,856.52
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,373.12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	26,527.17
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,851.95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,851.95
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(98,263.87)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(98,263.87)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	216.67
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(98,263.87)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(98,263.87)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	----
(-) ANTICIPOS	815	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	161.33

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	525 No. ----	527 ----
US$ 161.33	526 US$	528 US$ ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17 016 001687-6 161.33

20010920 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA ... 20 SET. 2001 1573-1 1573-1 CAJERO UNIVERSAL

27 SEP 2001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL