SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 01 RESOLUCIÓN No. 1 SUPERINTENDENTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20 0017105

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ------ | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990174237001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCIA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 5650 / 74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	----
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	11.279,39
EDIFICIOS	342	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	833,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	12.113,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO	353	----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.461,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	821,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.639,71
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	----
OTROS ACTIVOS	390	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 397	399	14.776,52
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	413	----
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	----
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	443	----
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
PROVEEDORES EXTERIORES — LOCALES	448	13.692,29
PROVEEDORES EXTERIORES — DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	458	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	----
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	1.080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	----
RESERVA LEGAL	604	-2,77
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	----
RESERVA DE CAPITAL	606	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	612	1,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	1.084,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	14.776,52

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	----
EXPORTACIONES NETAS	503	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	505	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	----
TOTAL INGRESOS	599	----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrendados)	729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	----
BAJA DE INVENTARIOS	747	----
OTROS COSTOS	748	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	----
COMISIONES EN VENTAS	760	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	----
GASTOS DE GESTIÓN	765	----
GASTOS DE VIAJE	766	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	----
PÉRDIDAS EN CAMBIO — LOCALES	775	----
PÉRDIDAS EN CAMBIO — AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	----
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APLICABLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 x 15%)	809	
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APLICABLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-LA	814	
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-LA	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(+) 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 PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCIA S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO DUART — NOMBRE: ROSA CANCHI

906 C.I. 0903979680 — 907 RUC N° 0901370098001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C N°	912 N/C N°	913 N/C N°	914 N/C N°	915 Resol. N°	916 Resol. N°	917 USD	918 USD
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD				

(CAMPOS 912 Y 921: LEY N°) — 923 REGISTRO OFICIAL N° — 924 AÑO — 925 MES — 926 DÍA — 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2005/03/02 11:00:47 AM C CONSEC.421870018397 CAND. 421870018397