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

No. 0185590

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1001117001	CAMARONERA [illegible]	571 [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	172.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	684,501.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	25,571.23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,046.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,743.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	716,047.33
3[illegible]RGO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	232,755.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	81,835.23
VEHICULOS	317	12,276.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	1,953.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	120,814.39
TOTAL ACTIVO FIJO	320	208,056.64
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	9.10
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	53.22
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	1,838,531.87
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(341,575.44)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1,497,018.75
TOTAL DEL ACTIVO	328	2,421,122.72
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	53,920.83
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	38,855.06
P[illegible]ES SOCIALES POR PAGAR	331	1,741.79
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	474.87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	94,992.55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	2,709,852.10
[illegible] LOCALES	337	–
[illegible] EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	2,709,852.10
TOTAL DEL PASIVO	342	2,804,844.65
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	440.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	3,516.80
RESERVAS	346	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	18,156.96
REEXPRESION MONETARIA	348	118,674.74
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(1,960.85)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(522,549.58)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	(383,721.93)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	2,421,122.72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (314 - 319)	354	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	423,955.[illegible]
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	11,4[illegible].27
TOTAL INGRESOS	609	435,375.65
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	113,400.10
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA	618	3,339.02
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	28,282.25
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	5,390.19
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	6,109.70
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	145.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	3,689.15
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	13,085.21
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	2,900.30
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	8,151.53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	14,416.66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	(25,571.23)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	4,427.30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	(3,046.20)
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	179,818.07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	10,840.74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	–
GASTOS DE GESTION	634	21,636.97
GASTOS DE VIAJE	635	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	4,592.59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	312.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	1,282.24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	488,689.51
[illegible] LES	641	12,337.12
[illegible] AL EXTERIOR	642	–
PROVISION [illegible]	643	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	15,127.71
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	1,976.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	556,794.89
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	221,312.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	221,312.27
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	(522,549.58)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	651	(522,549.58)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	1,976.61
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	656	(522,549.58)
[illegible] EN EL PAIS	657	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	658	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	–
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	(522,549.58)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	–
(-) ANTICIPOS	665	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	2,743.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	2,743.30

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 — PETER BOZANIC M. — NOMBRE — C.I. 0911912897

FIRMA CONTADOR — ELIZABETH SANCHEZ — NOMBRE — C.I. 0909035321

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	902	435.38
INTERESES POR MORA	903	5.79
MULTAS	904	13.06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	454.23

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	906 No. –	907 –
US$ 454.23	908 US$ –	909 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FILANBANCO AG. 1ro DE MAYO 17 JUL 2001 CAJ[illegible]

FILANBANCO [illegible]