

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991275797001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SEGURIDAD PARA CAMARONERAS SEGUCA S.A. EXPEDIENTE: 69312

| ESTADO DE SITUACION  |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |                  |
|--|------------------|--|------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                  | <b>600 INGRESOS</b>  |                  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 39.446,22                             |                  |
| CAJA, BANCOS   | 200,00           | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | -                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                | EXPORTACIONES  | -                |
| OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 53.565,36        | INGRESOS NO OPERACIONALES  | -                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | -                |
| OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                | OTROS INGRESOS EXENTOS   | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 6.690,79         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | -                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                | OTRAS RENTAS   | 80,02            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 564,07           | TOTAL INGRESOS   | 39.526,24        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 426,24           | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | -                |
| MATERIAS EN TRANSITO   | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | -                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 2.638,90         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>64.085,36</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | -                |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | -                |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | -                |
| TERRENOS   | -                | SUELDOS Y SALARIOS   | -                |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 72.398,03        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -                |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   | -                |
| VEHICULOS  | 1.087,32         | GASTOS DE FABRICACION  | -                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 39.182,04        | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>34.303,31</b> | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)       | -                |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | -                |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | -                |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                | SUELDOS Y SALARIOS   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -                |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -                | COMBUSTIBLES   | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -                |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                | -                |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | -                |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | -                |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | -                |
| OTROS  | -                | OTROS COSTOS DE VENTAS   | -                |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>-</b>         |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |                  |
| OTRAS  | -                | SUELDOS, SALARIOS  | 9.917,81         |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 1.069,47         |
| OTROS ACTIVOS  | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 1.788,16         |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>-</b>         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397  | <b>98.388,67</b> | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -                |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | -                |
| <b>400 PASIVO</b>  |                  | COMISIONES EN VENTAS   | -                |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                  | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | -                |
| LOCALES  | 29,70            | COMBUSTIBLES   | -                |
| DEL EXTERIOR   | -                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)  | 5.467,13         |
| LOCALES  | 2.811,35         | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 2.412,32         |
| DEL EXTERIOR   | -                | GASTOS DE GESTION  | -                |
| LOCALES  | -                | GASTOS DE VIAJE  | 1.810,00         |
| DEL EXTERIOR   | -                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | -                |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 486,76           | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           | -                |
| CON EL IESS  | 4.902,12         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 366,10           |
| CON EMPLEADOS  | 6.445,69         | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 7.239,84         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 21.837,99        | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  | -                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 9.956,27         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                       | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>46.469,88</b> | CUENTAS INCOBRABLES  | -                |
| <b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |                  | BAJA DE INVENTARIOS  | -                |
| LOCALES  | -                | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                |
| DEL EXTERIOR   | -                | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                |
| LOCALES  | -                | LOCALES  | 1.277,89         |
| DEL EXTERIOR   | -                | AL EXTERIOR  | -                |
| LOCALES  | -                | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | -                |
| DEL EXTERIOR   | -                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 4.263,70         |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                   | <b>37.732,68</b> |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | -                |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 245,96           |
| OTRAS PROVISIONES  | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>245,96</b>    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789                                     | <b>37.978,64</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0   | 1.547,60         |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                  | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  | -                |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |                  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                       | 1.547,60         |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>         | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | -                |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 465,33           |
| INDEBIDOS ANTICIPADOS  | -                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | -                |
| OTROS PASIVOS  | -                | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | -                |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>-</b>         | EN EL PAIS   | 1.554,58         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489  | <b>46.469,88</b> | EN EL EXTERIOR   | -                |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                              | -                |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                  | LA PARTICIPACION EN LAS EMPRESAS ASOCIADAS                                       | -                |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 1.000,00         | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  | -                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                | AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                             | -                |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 5.548,29         | (-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | -                |
| RESERVA DE CAPITAL   | 43.822,90        | (-) OTROS DEDUCCIONES  | -                |
| OTROS SUPERAVITS   | -                | <b>= UTILIDAD DISTRIBUIBLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 2.636,85         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0                  | -                |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                | REINVERTIR EN CAPITALIZAR  | -                |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 1.547,60         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  | 2.636,85         |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | -                | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                     | 659,21           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>51.918,79</b> | (-) ANTICIPO PAGADO  | -                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 489+598   | <b>98.388,67</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 394,48           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                      | -                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO FLORES SORIANO FIRMA CONTADOR: NELLY VILLACRES  |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                            | -                |
| C.I. No. 0906428131 RUC No. 0904709045001  |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                      | 264,73           |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                              |                  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                  | ANTICIPO PAGO 818 - 819 - 820 - 821 (0,5 * 818) - 820                            |                  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                  | <b>30 ABR 2003</b>   |                  |
| <b>TOTAL PAGADO</b> 802 + 903 + 904  |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                       |                  |
| -  |                  | PAGO PREVIO  |                  |
| -  |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901   |                  |
| -  |                  | INTERES POR MORA   |                  |
| -  |                  | MULTAS   |                  |
| -  |                  | <b>TOTAL PAGADO</b>  |                  |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |       | DETALLE DE COMPENSACIONES |              |
|-----------------------------|-------|---------------------------|--------------|
| N/C No. -                   | USD - | N/C No. -                 | Resol. No. - |
| REGISTRO OFICIAL No. -      | USD - | Resol. No. -              | USD -        |

147 10108663 04/17/2003 84 i msanchel  
 UN 3070 MAS IMPUESTOS  
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Buzon No. 37-042-002962-0  
 147264,73 BANCO BOLIVARIANO