

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0043993	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0091200679001		202 RAZON SOCIAL CRICMAR S.A.		203 EXPEDIENTE 70120	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	91'922.046	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	91'922.046	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	267'086.318	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'926.371	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	12'455.195	MANO DE OBRA DIRECTA		709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	142'468.191	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
TOTAL ACTIVO FIJO	359	141'269.693	MANO DE OBRA INDIRECTA		711
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	50'068.641	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	22'530.898	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	27'537.763	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
TOTAL DEL ACTIVO	370	260'729.502	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
CUENTAS POR PAGAR	401	77'684.136	TOTAL COSTO DE VENTAS		722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES		751
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y FIANCIALIZACION		752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE MANEJO DE CREDITOS		754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	77'684.136	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX		755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO		758
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES		760
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES		761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR		762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		763
TOTAL DEL PASIVO	420	77'684.136	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
RESERVAS	504	307.734	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	140'149.145	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	37'345.476	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	252.011	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	183'045.366	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	260'729.502	(+) UTILIDAD		803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 8878			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS		810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	EN EL EXTERIOR		811
INTERESES POR MORA	903	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
MULTAS	904	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813
PAGADO	905	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814
EFFECTIVO SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815
CHEQUE SUQUES	911	---	= UTILIDAD GRAVABLE		816
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	---	IMPUESTO A LA RENTA		817
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818
COMPENSACION SUQUES	914	---	(-) ANTICIPOS		819
EFFECTIVO DOLARES	921	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
CHEQUE DOLARES	922	---	TOTAL RENTA		821
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	---	TOTAL SALDO A FAVOR		822
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	---			
COMPENSACION DOLARES	925	---			
2ª Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		316 15:14:38 04/10/2000 P D marcado			
		ON 3070 PAG. IMPUESTOS			
		Trib. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P			
		Buckler No. 37-001-015834-8			
		S/D BANCO BOLIVARIANO			

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1999 ☒ No. AO 007435

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE De Periodo a Periodo de 1999

Identificación	0991224290	Identificación	20129	Identificación	CAMARONERA CRIMINAL S.A.
Identificación	GUAYA	Identificación	09	Identificación	BANCO
Identificación	CORRECCION Y 10 LE AS2.42	Identificación	16	Identificación	11
Identificación	CAMARONERA	Identificación	14	Identificación	1302/15
Identificación	Sao Kun Wang Fong de Hoy	Identificación	12	Identificación	09006284294
Identificación	1	Identificación	12	Identificación	5
Identificación	1	Identificación	12	Identificación	5

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'234.667	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113'570.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	113'570.000	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Gastos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'234.667	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Territorios, edificios e instalaciones	151	174'566.220	Compras de materia prima	506	6'981.400	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'612.007	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	8'271.369	Mano de obra directa	509	7'415.220	
(-) Depreciación acumulada	155	82'423.778	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	5'280.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	102'775.618	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	10'345.777	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'961.860	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	32'724.615	Otros gastos de fabricación	517	41'836.778	
(-) Amortización acumulada	166	21'011.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	30'450.000	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	22'553.559	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	174	123'763.844	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	3'718.473	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	108'729.073	
Gastos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Impuestos por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	—	
Impuestos IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	602	—	
Pérdidas de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	603	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3'718.473	Impuestos, contribuciones y otros	605	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	27.43	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	—	
Gastos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—	
Emisiones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	609	—	
Préstamos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	610	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	—	Otros gastos de administración y ventas	611	3'751.052	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	3'718.473	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	3'838.120	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	—	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	672	—	
Reservas de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	673	—	
Reservas	304	307.731	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	—	
Gastos por revalorización del patrimonio	305	911'601.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-622-603)	675	732.202	
Reserva monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles en el país	676	—	
Superávit	307	—	(+) Gastos no deducibles en el exterior	677	—	
(-) (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	711'423.203	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	678	—	
(-) (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	732.202	Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	679	732.202	
PATRIMONIO NETO	310	125'950.371	(-) Participación 15% de trabajadores	680	107.120	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	123'763.844	(-) 85% Dividendos percibidos	681	—	

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—
Gasto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	—
Anticipo ((701 + 702) - 771)	703	—	RIFAS, APUESTAS Y SEMILARES	707	—

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	—

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 709)		
730	—	EJER. IMP. 731	—	FECH. ING. 733	730
730	—	EJER. IMP. 741	—	FECH. ING. 743	740
730	—	EJER. IMP. 751	—	FECH. ING. 753	750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados	770	—
			(-) Impuestos retenidos	771	—
			Saldo a favor	772	—
			IMPUESTO A PAGAR	773	—
			Intereses por mora	774	—
			Multas	775	—
			TOTAL PAGADO	776	—
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		

Copia: Superintendencia de Compañías

Waski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha: 28 FEB 2000

Firma: