IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10036592

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº NAC-DGER2005-0608

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

81.239

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991445161001	COMCAVI,S.A. COMPAÑIA CAMARONERA VILLACIS	81239

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CREDITO 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 ALMACEN	325	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
VEHICULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	350	-
[illegible] — OTROS	351	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	-
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
[illegible] — OTRAS	354	-
GASTOS ANTICIPADOS	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	358	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	360	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	361	-
[illegible] — LOCALES	362	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	363	-
[illegible] — LOCALES	364	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	365	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-
[illegible] — CON EL IESS	367	-
[illegible] — CON EMPLEADOS	368	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	372	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	373	-
[illegible] — LOCALES	374	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	375	-
[illegible] — LOCALES	376	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	377	-
HIPOTECAS POR PAGAR	378	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	380	-
OTRAS PROVISIONES	381	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS PASIVOS	388	-
TOTAL OTROS PASIVOS	389	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	390	-
PASIVOS CONTINGENTES	391	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	393	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	394	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	395	-
RESERVA DE CAPITAL	396	-
OTROS SUPERAVITS	397	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	400	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	401	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	403	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	604	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	-
EXPORTACIONES	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	610	-
TOTAL INGRESOS	611	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	724	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
COMBUSTIBLES	735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	745	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
COMISIONES EN VENTAS	752	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	-
COMBUSTIBLES	754	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	755	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-
GASTOS DE GESTION	757	-
GASTOS DE VIAJE	758	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-
CUENTAS INCOBRABLES	765	-
BAJA DE INVENTARIOS	766	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	768	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	769	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	776	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	777	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	778	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	779	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	780	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	781	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	782	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	783	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	784	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	785	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	786	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	787	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	788	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	789	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	790	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	791	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	792	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	793	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	794	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	795	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	796	-
(-) ANTICIPO PAGADO	797	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	798	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	799	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	800	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	801	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	802	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS VILLACIS A. — NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

906 C.I. No. 090759959-1 — 907 RUC No. 0902357920001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	N/C No. -	911 N/C No. -
912 USD -	913 USD -	USD -	914 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -	REGISTRO OFICIAL No. 922 -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No. -	916 Resol. No. -	
917 USD -	918 USD -	
AÑO 923 -	MES 924 -	DIA 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 OCT 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

450 14:26:56 10/14/2004 [illegible]
DE 3070 PAGO IMPUESTOS H.R.
[illegible] DE IMPTO A LA RENTA Y P
[illegible] No. 3 001 2004
[illegible]