

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: KEVALVERDE

### Detalle del Formulario

<b>RUC</b>	0790048741001		
<b>RAZON SOCIAL</b>	INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. I.C.C.S.A		
<b>No. Formulario</b>	1189484	<b>No. Secuencial</b>	847433
<b>Formulario</b>	01200201	<b>Fecha Recaud.</b>	16/04/2004
<b>Adhesivo</b>	990100699707	<b>Moneda</b>	DOLARES
<b>Banco</b>	BANCO DE MACHALA S.A.	<b>Estado</b>	No definido
<b>Impuesto</b>	1021	RENTA SOCIEDADES	
<b>Desde</b>	01/01/2003	<b>Período Fiscal</b>	Hasta 31/12/2003
<b>Total Pagado</b>		27.894.82	<b>Multas</b> 0.00
<b>Interés</b>		0.00	<b>Tipo Declaración</b> ORIGINAL

Campo	Valor
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP	0
102 AÑO	2,003.00
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903288322
199 RUC CONTADOR	0701028821001
201 RUC	0790048741001
203 EXPENDIENTE	91361977
311 Caja Bancos	31,549.69
313 Inversiones Financieras Temporales	0.00
315 Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Relacionado	354,047.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,396.92
319 Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Relacionados	1,568,396.71
321 Otras cuentas por cobrar	0.00
323 Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	39,123.71
325 Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	93,003.73
327 Inventario de materia prima	0.00
329 Inventario de productos en proceso	162,250.00
331 Inventario de suministros y materiales	107,567.76
333 Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	0.00
335 Mercaderías en tránsito	0.00
337 Inventario Repuestos, herramientas y accesorio	0.00
338 Otros Activos Corrientes	0.00
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,354,541.72
341 Terrenos	37,641.64
343 Edificios e Instalaciones	499,472.21
345 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,558,453.40
347 Equipo de Computación	29,663.64
349 Vehículos	446,429.14
351 Otros Activos Fijos Tangibles	150,888.41
353 (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	2,240,308.13
355 (-) Depreciación Acum. Acelerada Activo Fijo	0.00
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	482,240.31
361 Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	0.00
363 (-) Amortizaciones Acumuladas	0.00
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00
369 TOTAL ACTIVO FIJO	482,240.31
371 Gastos de Organización y Constitución	0.00
373 Gastos de Investigación Exploración y Otros	0.00
375 Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	0.00
377 Otros Activos Diferidos	0.00
378 (-) Amortización Acumulada	0.00
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes	39,407.75
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0.00
385 (-) Provisiones incobrables	0.00
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacion.	0.00
389 Inversiones a largo plazo otras	0.00
391 Gastos anticipados	0.00
393 Otros Activos	0.00
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	39,407.75
398 Activos Contingentes	0.00
399 TOTAL DEL ACTIVO	2,876,189.78
411 Ctas y Doc por pagar proveedores locales	247,279.71
413 Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	0.00
415 Obl con Inst Fin Locales	0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

SECRETARIA RECEPCION  
RECEBIÓ  
28 APR. 2004

Fecha: \_\_\_\_\_

**SIRI**  
Servicio de Rentas Internas  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO  
**CAJA No. 1**

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

APR-27-04 14:29:30

Usuario: KEVALVERDE

## Detalle del Formulario

<b>RUC</b>	0790048741001	<b>No.Secuencial</b>	847433
	1189484	<b>Fecha Recaud.</b>	16/04/2004
<b>No. Formulario</b>	01200201	<b>Moneda</b>	DOLARES
<b>Formulario</b>	990100699707	<b>Estado</b>	No definido
<b>Adhesivo</b>	BANCO DE MACHALA S.A.		
<b>Banco</b>	1021	RENTA SOCIEDADES	
<b>Impuesto</b>	01/01/2003		
<b>Desde</b>		<b>Hasta</b>	31/12/2003
<b>Total Pagado</b>	27,894.82	<b>Multas</b>	0.00
<b>Campo</b>	0.00	<b>Valor</b>	
<b>Interés</b>			
417	Obl con Inst Fin del Exterior		0.00
419	Prestamos de Sucursales Locales		1,527,634.41
421	Prestamos de Sucursales del Exterior		0.00
423	Obligaciones con la Adm Tributaria		33,603.29
425	Obligaciones con el IEES		3,852.62
427	Obligaciones con Empleados		31,500.79
429	Provisiones a Corto Plazo		0.00
431	Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00
439	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>1,843,870.82</b>
441	Locales		0.00
443	del Exterior		0.00
445	Locales		0.00
447	del Exterior		0.00
449	Locales		0.00
451	del Exterior		0.00
453	Hipotecas por pagar		0.00
455	Obligaciones emitidas		0.00
457	Provisiones para jubilación patronal		0.00
459	Otras provisiones		0.00
461	Otros pasivos a largo plazo		0.00
469	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>0.00</b>
471	Anticipo clientes		0.00
473	Otros pasivos diferidos		0.00
479	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>0.00</b>
481	Ingresos anticipados		0.00
483	Otros pasivos		0.00
489	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>0.00</b>
498	Pasivos contingentes		0.00
499	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>1,843,870.82</b>
501	Capital suscrito o asignado		2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes.		0.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capit.		0.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)		172,268.77
509	Reserva de capital		796,498.09
511	Otros superavits		0.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		0.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		120,974.02
517	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)		182,526.12
519	(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)		0.00
598	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,032,318.96</b>
599	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (499+598)		<b>2,876,189.78</b>
601	Ventas Netas Gravadas Tar..12% y 14%		0.00
602	Ventas Netas Gravadas con Tarifa-Cero		5,550,266.70
603	Exportaciones		0.00
604	Ingreso No Oper.. Dividendos Percibidos		0.00
605	Ingreso No Oper.. otros ingresos exento		0.00
606	Ingreso No Oper.. Rendim.. Financieros		0.00
607	Ingreso No Operacionales Otras Rentas		2,943.39
699	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5,553,210.09</b>
711	Inv.. Inicial Bienes no prod por la soci..		0.00
712	Com netas bienes no prod por la soci..		0.00
713	Import.. de bienes no prod por la soci..		0.00
714	(-)Inv.. final bienes no prod por la soci..		0.00
715	Inventario Inicial de Materia Prima		0.00
716	Compras Netas de Materia Prima		794,620.34
717	Importaciones de Materia Prima		0.00
718	(-) Inventario Final de Materia Prima		0.00
719	Mano de Obra Directa Sueldos y Sal..		588,450.99

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**SECRETARIA GENERAL**  
**RECAUDACION**  
 Fecha: 29 ABR 2004

**CASA Nº 1**  
 (Faint text and stamp)

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

A: APR-27-04 14:29:30

Usuario: KEVALVERDE

## Detalle del Formulario

<b>RUC</b>	0790048741001	<b>No.Secuencial</b>	847433
	1189484	<b>Fecha Recaud.</b>	16/04/2004
<b>No. Formulario</b>	01200201	<b>Moneda</b>	DOLARES
<b>Formulario</b>	990100699707	<b>Estado</b>	No definido
<b>Adhesivo</b>	BANCO DE MACHALA S.A.		
<b>Banco</b>	1021	RENTA SOCIEDADES	
<b>Impuesto</b>	01/01/2003	<b>Hasta</b>	31/12/2003
<b>Desde</b>	27,894.82	<b>Multas</b>	0.00
<b>Total Pagado</b>	0.00	<b>Valor</b>	
<b>Campo</b>			
	<b>Interés</b>		
720	Mano de Obra Directa Beneficios Soc.		70,585.80
721	Mano Obra Directa Honorarios Per Nat		0.00
722	Mano de Obra Directa Honor a Extra..		0.00
723	Gastos de Fabricación		519,466.18
724	Depreciación de Maq., Equipo		82,024.99
725	Depr.. Acel.. de Maq., Equipo		0.00
726	Suministros y Materiales		161,999.99
727	Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf		0.00
728	Mantenimiento y reparaciones		745,106.77
729	Agua, Energía, Luz y Telecomuni..		0.00
730	Mano de Obra Indirecta Sueldos y Sal.		380,138.36
731	Mano de Obra Indirecta Beneficios Soc		116,024.37
732	Mano Obra Indirecta Honora.. Per Nat		0.00
733	Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..		0.00
734	Combustibles		877,453.10
735	Arrendamiento Mercantil		0.00
736	Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat		0.00
737	Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades		0.00
738	Inv. Inicial de Productos en Proceso		182,250.00
739	(-)Inv Final de productos en Proceso		162,250.00
740	Inv Inicial Productos terminados		0.00
741	(-)Inv Final de Productos terminados		0.00
742	Otros Costos de Ventas		607,042.09
749	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>4,962,912.98</b>
751	Sueldos, Salarios		88,244.89
752	Beneficios sociales e indemnizaciones		43,417.66
753	Honorarios a personas naturales		17,166.81
754	Honorarios a extr.. por Serv.. Ocacion..		0.00
755	Arrendamiento Mercantil		0.00
756	Arren.. de bienes inmuebles Per.. Nat..		0.00
757	Arren.. de bienes inmuebles Socieda..		0.00
758	Comisiones en ventas		0.00
759	Promoción y Publicidad		0.00
760	Combustibles		18,232.15
761	Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)		9,858.29
762	Suministros y Materiales		5,803.77
763	Gastos de Gestión		0.00
764	Gastos de Viaje		6,453.16
765	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaci..		90,980.19
766	Notarios y Registradores de la propiedad		0.00
767	Impuestos Contribuciones y otros		24,850.51
768	Depreciación de Activos Fijos		29,082.39
769	Depreciación Acelerada de Activos Fijos		0.00
770	Amortizaciones (Inversiones e Intang..)		0.00
771	Cuentas Incobrables		0.00
772	Baja de Inventarios		0.00
773	Amortizaciones por Dif.. de Cambio		0.00
774	Intereses y comisiones locales		6,402.21
775	Intereses y comisiones al exterior		0.00
776	Gastos Provisiones y deducibles		0.00
777	Otros Gastos de Adm.. y ventas		67,278.96
779	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>407,770.99</b>
781	Pérdida en venta de activos		0.00
782	Otros gastos no operacionales		0.00
789	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0.00</b>
797	Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)		182,526.12
798	Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)		0.00
799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>		<b>5,370,683.97</b>

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA DE RECEPCION  
NOTIFICACIONES

20 ABR. 2004

Fecha: \_\_\_\_\_

  
 Servicio de Rentas Internas  
 COMPROBANTE DE PAGOS

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Fecha: APR-27-04 14:29:30

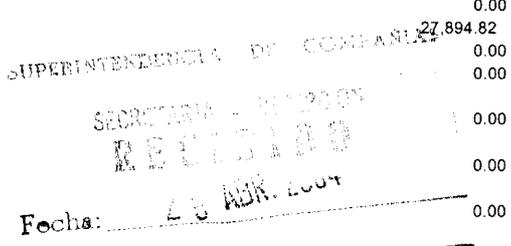
Usuario: KEVALVERDE

## Detalle del Formulario

RUC	0790048741001	No.Secuencial	847433
	1189484	Fecha Recaud.	16/04/2004
No. Formulario	01200201	Moneda	DOLARES
Formulario	990100699707	Estado	No definido
Adhesivo	BANCO DE MACHALA S.A.		
Banco	1021 RENTA SOCIEDADES		
Impuesto			
Desde	01/01/2003	Hasta	31/12/2003
Total Pagado	27,894.82	Multas	0.00
Interés	0.00	Valor	

801	UTILIDAD EJERCICIO	182,526.12
802	PERDIDA EJERCICIO	0.00
803	(-) 15% Participación Trabajadores	27,378.92
804	(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	0.00
805	(-) 100% Otras Rentas exentas	0.00
806	(+) Gastos no Deducibles En el pais	169,640.18
807	(+) Gastos no Deducibles En el exterior	0.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	0.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0.00
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	0.00
812	(-) Deducciones por leyes especiales	0.00
813	(-) Otras Deducciones	0.00
814	= Utilidad Gravable	324,787.38
815	= Perdida	0.00
816	Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	0.00
817	Saldo Utilidad Gravable 814-816	324,787.38
818	IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	81,196.85
819	(-) Anticipo Pagado	0.00
820	(-) Retenciones en la Fuente	53,302.03
821	(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	0.00
897	Anticipo proximo año	0.00
898	Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	0.00
899	Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	27,894.82
901	PAGO PREVIO	0.00
902	IMPUESTO A PAGAR 899-901	27,894.82
903	INTERES POR MORA	0.00
904	MULTAS	0.00
905	Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	27,894.82
906	Compensaciones	0.00
907	Notas de Crédito	0.00
908	NOTAS DE CREDITO : NUMERO	
909	NOTAS DE CREDITO : VALOR	0.00
910	No.	
911	USD	0.00
912	No.	
913	USD	0.00
914	No.	
915	USD	0.00
916	COMPENSACIONES : NUMERO	
917	COMPENSACIONES : VALOR	0.00
918	COMPENSACIONES : NUMERO	
919	COMPENSACIONES : VALOR	0.00
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro.	
922	Registro oficial Nro.	
923	Año	
924	Mes	
925	Día	
931	BANCO	25.00
999	TOTAL PAGADO 902+903+904	27,894.82



\*\*\*\*\*  
SRI... para cumplir y hacer cumplir

