102.242

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0004628

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992140755001	PHILLIPS SEAFOOD OF ECUADOR C.A.	0102242

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.310,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	143.002,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.335,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	71.734,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	15.974,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	25.608,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	47.029,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	143.113,84
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	796,65
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	13.271,37
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	474.976,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12.758,54
EDIFICIOS	342	233.608,38
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	120.998,01
MUEBLES Y ENSERES	345	20.404,77
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	426.275,10
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	30.409,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	63.437,53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	475.794,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	432.097,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355	357	432.097,02
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	10.453,73
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	4.791,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	5.662,58
ACTIVOS LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES	364	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTROS	365	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	368	10.847,16
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	–
OTROS ACTIVOS	370	5.030,78
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	278.027,13
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	372	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 375 + 387	373	1'190.763,40
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	374	14.187,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	375	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES: LOCALES	376	19.506,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES: DEL EXTERIOR	377	–
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	378	–
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	379	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	5.084,59
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	–
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON EMPLEADOS	382	–
OBLIGACIONES CON EL IESS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	383	98,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	384	–
PROVISIONES	385	–
CRÉDITO A MUTUO	386	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	387	38.877,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	388	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	389	–
PROVEEDORES: LOCALES	390	–
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	391	–
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	392	528.355,62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	393	389.866,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	395	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	396	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	–
PROVISIONES	398	–
CRÉDITO A MUTUO	399	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	918.222,10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	–
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	402	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	404	–
TOTAL OTROS PASIVOS	405	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	406	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 470 + 489	407	957.099,23

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O ASIGNADO INSTITUCIONAL	408	312.920,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	409	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	187.080,00
RESERVA LEGAL	411	22.687,33
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	412	–
RESERVA DE CAPITAL	413	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	202.631,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	416	434.901,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar a Participación Trabajadores y Reservas)	417	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	56.752,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	233.664,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 499	420	1'190.763,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.079,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	109.321,17
EXPORTACIONES NETAS	603	3'744.267,07
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	2.960,87
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	3'857.628,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	2'421.633,24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	25.608,62
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	143.674,33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	143.113,84
BAJA DE INVENTARIOS	723	420,66
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	352.996,16
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	150.533,66
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	2.772,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	732	42.868,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	15.376,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	13.937,79
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	12.493,40
LUBRICANTES	738	748,96
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	24.535,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	269.172,57
TRANSPORTE	743	360.269,95
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.845,98
GASTOS DE VIAJE	745	3.950,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	76.531,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	836,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	12.516,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	78.290,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	7.380,40
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	–
INTERESES DE OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS: LOCALES	756	–
INTERESES DE OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS: AL EXTERIOR	757	–
INTERESES DE ACCIONISTAS: LOCALES	758	–
INTERESES DE ACCIONISTAS: AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS: LOCALES	761	72.235,44
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	1.452,66
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	14.422,11
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	258,93
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3'914.381,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	56.752,96
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS	806	36.499,53
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	807	1.452,66
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813=0	814	–
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	20.800,77
(-) UTILIDAD GRAVABLE PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	15.037,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	137,25
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	15.974,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 818 - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	–
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	831	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mauricio Orellana B. — NOMBRE: Viviana Leon Arzube

MEDIANTE CHEQUE	902	0225933701	CTA. CORRIENTE O ACTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	0919929704001
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.		910 N/C No.		914 N/C No.		918 Resol. No.	
907 USD	–	911 USD	–	915 USD	–	919 USD	–
(CAMPO 906 Y 907) LEY No.		912 USD	–	916 USD	–	920 USD	–
		RESPETO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.		925 Resol. No.	
922 USD	–	926 USD	–
923 USD	–	927 USD	–
924 USD	–	928 USD	–

AÑO 2005 MES DIC DÍA 30

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGER S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004