109.166

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SI NAT-DAGER-0719

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

No. 0016654

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0993218478001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FINEPESCA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 109166

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		7,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		5.861,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		58,61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		3.338,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		2.504,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		1.545,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		20.998,18
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		34.197,67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO	379		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	34.197,67
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	24.087,88
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PORCIONES CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	2.049,02
	CON EL IESS	421	-
	CON EMPLEADOS	422	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		423	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		424	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		425	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	26.136,90
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	431	-
	DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	433	-
	DEL EXTERIOR	437	-
PORCIONES CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	438	-
	DEL EXTERIOR	439	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		443	-
HIPOTECAS POR PAGAR		445	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		446	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	-
OTRAS PROVISIONES		448	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		449	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		475	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 499	499	26.136,90
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	278,37
RESERVA LEGAL		504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
RESERVA DE CAPITAL		506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	1.393,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		513	5.088,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	8.060,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	34.197,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN MIGUEL PALACIOS — NOMBRE: ING. FELIPE BARCO LEON

CI: 0913749092 — RUC No.: 0993218478001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 288,39

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	245.957,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	245.957,91
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	7.857,76
(+) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	235.435,16
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	20.998,18
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		730	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		731	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		732	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		734	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI)	SUELDOS Y SALARIOS	742	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		748	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		749	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		750	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		752	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		754	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		756	-
BAJA DE INVENTARIOS		757	-
OTROS COSTOS		758	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	220.294,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		760	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		763	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		766	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		768	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	-
COMISIONES EN VENTAS		770	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		771	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		772	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		773	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		774	6034,81
GASTOS DE GESTIÓN		775	-
GASTOS DE VIAJE		776	5.157,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		777	339,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		778	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779	53,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		781	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		782	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		783	58,61
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		784	-
PROVISIONES Y COMISIONES	LOCALES	785	-
	AL EXTERIOR	786	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		787	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	7.056,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	18.370,32
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		797	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		798	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	999	239.015,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6.922,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	6.922,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	413,35
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS EXENTAS	100(804)+(805)+(806)+(807) (804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803+804+806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	7.335,80
= **PÉRDIDA**	802-801+803-804+806+807+808+809+810+811+812+813=0	815	-
15% SOBRE UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.833,95
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.545,56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	288,39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	902	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	288,39
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	288,39

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC No.	-	910 NC No.	-	914 NC No.	-	918 NC No.	-
907 USD	-	911 USD	-	915 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.: — REGISTRO OFICIAL No.: 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No.	-	930 Resol. No.	-	934 Resol. No.	-	938 Resol. No.	-
927 USD	-	931 USD	-	935 USD	-	939 USD	-
AÑO 928		AÑO 932		AÑO 936		AÑO 940	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 30 JUN 2005 — Rosana Ayala — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGEN-0177-A 29-09-2004

PAGUE DEL PRECIO [illegible] DE 01-007-[illegible]

30 - 003 - (MOTIL - 9)

Valor $ 288,39 [illegible]