0060602

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2005 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992273194001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PESEAFOOD S.A — EXPEDIENTE: 110019

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 1.274,28 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 500.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 161.618,44 | RESERVA LEGAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 209.402,39 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 5.681,72 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 11.319,63 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 248.329,16 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 1.130,26 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1.211,47 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 853.232,41 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 47.965,81 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 998.322,71 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 69.862,88 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 327.329,72 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | 7.003.435,53 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 438.393,05 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | — |
| INSTALACIONES | — | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 606 ) | 7.400.634,12 |
| MUEBLES Y ENSERES | 7.165,21 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 498,00 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVÍE, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 6.330,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 28.315,50 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335,20 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 9.638,28 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 257.029,31 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 6.963.339,72 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 32.955,63 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 330 + 360 | 32.955,63 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 16.502,24 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 2.005,03 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos año 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4.181,08 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 2.344,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.902,69 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 1.300,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| OTRAS | 500.000,00 | COMBUSTIBLES | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | 26.974,03 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 526.974,03 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — | SEGUROS Y REASEGUROS (otras y cesiones) | — |
| **TOTAL ACTIVO** 300 + 340 + 370 + 380 | 998.322,71 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 4.634,63 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 582,70 |
| LOCALES | 458.212,37 | GASTOS DE VIAJE | — |
| DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 21.596,36 |
| LOCALES | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| LOCALES | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 7.573,94 |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 10.195,62 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | 1.312,43 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | 2.494,99 | LOCALES | 98.202,24 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 213,81 | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | — | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | LOCALES (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 472.435,17 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | 232.655,18 | LOCALES | 60.689,06 |
| DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 7.399.248,87 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1.423,33 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 213,81 |
| PROVISIONES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 232.655,18 | EN EL PAÍS | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664.2.15%) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-668).15% | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=0 | 1.211,47 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 450 + 470 + 490 | 745.090,30 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813>0 | — |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | — |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 1.130,26 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 81,31 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822 | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR** | — |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 81,31 |
| | | INTERESES POR MORA | 12,93 |
| | | MULTAS | 48,80 |
| | | **TOTAL PAGADO** | 143,04 |

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: José Murillo Guerrero — NOMBRE: PEDRO CRUZ G.

C.I. No. 0923043989 — RUC No. 0906194996001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 143,04 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY No.: — REGISTRO OFICIAL No.: —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — N/C No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 DIC 2006 — Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-006-099940-9 \$143.04 2006/12/26 Banco Internacional S.A. Comisión \$0.30