SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0077

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

No. 10126344

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.007	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992516766001	PESQUERA REYES DEL MAR PEREYMAR S. A.	127173 -

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
1 CAJA, BANCOS		311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-	RESERVA LEGAL		504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-	RESERVA DE CAPITAL		506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	439 + 599	699	154.597,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. (EN ALMACÉN)		323	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	154.397,92	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	154.397,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	399	154.397,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE RENDICIÓN		715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS		383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS		386	-	COMBUSTIBLES		727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	-	LUBRICANTES		728	-
OTROS ACTIVOS		388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	154.597,92	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	-
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		411	-	GASTOS DE VIAJE		735	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	-
OBLIGACIONES NO FINANCIERAS — LOCALES		415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	-
OBLIGACIONES NO FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	-
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	-
OTRAS OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	-
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS		419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	-
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		420	-	PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES		744	-
OTRAS OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	-	PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR		745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		746	-
PROVISIONES		423	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR		747	-
CRÉDITO A MUTUO		424	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)		748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES		441	-	OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES		751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		442	-	OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR		752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	-
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES — LOCALES		445	154.397,92	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	-
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR		446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
OBLIGACIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	154.397,92	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS		806	-
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR		807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%		810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804+805+809-807-808+806-810-811-812+813+0	814	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	154.397,92	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813+0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-				
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-				
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-				
(-) 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	-				
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	(818 - 819) - 820 - 822	826	-				
900 VALORES A PAGAR							
PAGO PREVIO		901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	-				
INTERESES POR MORA		903	-				
MULTAS		904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-				

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 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
906 C.I. No. ROBERT SUAREZ ZAVALA	907 R.U.C. No. CESAR RODRIGUEZ CH 0901336362001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ENE 2009 — Roddy Cassiano — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.		914 N/C No.		915 N/C No.		916 Resol. No.	
917 USD		918 USD		919 USD		920 USD		921 USD		922 USD	
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		923 REGISTRO OFICIAL No.				924 AÑO		925 MES		926 DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

735 16:15:19 01/28/2008 0 1 dvarela
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-014002-5
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO