23811

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0033059

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1790153965001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PESQUERA HERCO CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 2381174

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	54.145,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.595,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25.118,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	6.626,77
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	129,05
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	2.794,08
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	17.131,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	117.548,49
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.038,85
EDIFICIOS	342	6.274,16
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	629.049,59
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	3.986,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	144.703,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	460.600,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	324.452,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	324.452,91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	251.537,89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	55.131,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	306.669,64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	748.671,04
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	75.874,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	-
INVERSIONISTAS DE INCORPORACIÓN – LOCALES	419	-
INVERSIONISTAS DE INCORPORACIÓN – DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	10.293,71
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	13.304,18
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	7.985,62
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	107.518,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	8.713,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	461.498,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	-
INVERSIONISTAS DE INCORPORACIÓN – LOCALES	449	-
INVERSIONISTAS DE INCORPORACIÓN – DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	470.212,11
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	577.730,44
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	509	6.850,58
RESERVA LEGAL	507	621,33
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	336,48
RESERVA DE CAPITAL	509	150.319,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.365,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7.646,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	170.940,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	748.671,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	746.811,86
EXPORTACIONES NETAS	603	481.792,86
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RETENIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	13.495,69
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	1'242.100,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	210.747,38
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	496.214,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	33.253,47
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10.655,56
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	95.537,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	61.734,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	31.494,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	732	229,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	16.637,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	7.570,15
GASTOS DE VENTAS – SUELDOS Y SALARIOS	749	-
GASTOS DE VENTAS – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
GASTOS DE VENTAS – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
GASTOS DE VENTAS – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
GASTOS DE VENTAS – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	756	-
GASTOS DE VENTAS – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758	94.026,22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765	9.548,13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	129,05
BAJA DE INVENTARIOS	767	-
OTROS COSTOS	768	10.190,09
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	1'067.967,33
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	6.085,75
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.189,94
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4.767,15
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	6.523,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.775,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	67,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	72.291,44
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	32.314,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	129.015,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	33.123,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	33.123,02
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789	799	1'230.105,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	11.994,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	11.994,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.799,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	10.195,62
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.548,91
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.456,28
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	3.907,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

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: 198 ALFREDO BOTTITI 199 RUC No. 0901274233

NOMBRE: PABLO GARCIA 0904445137001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		

DETALLES DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

RECIBIDO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004