SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0146123

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 99075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 100 AÑO | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990522189001 202 RAZON SOCIAL ADMINISTRACION PESQUERA (ADPECA) C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 25152-81

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 28,579.70 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 42,781.50 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 25,863.40 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 312 | 819.23 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 98,593.07 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 196,636.90 |
| **360 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 331 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 5,911.85 |
| VEHICULOS | 333 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 334 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 335 | 3,511.01 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 2,400.84 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 199,037.74 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 203.16 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 30,575.98 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 39,435.58 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 409 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 70,214.72 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTES — LOCALES | 412 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTES — EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 | 70,214.72 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | 1,260.44 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1,030.60 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 1,332.32 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 2,815.98 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 121,583.68 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 128,823.02 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 599 | 199,037.74 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) | 521 | 19,717.79 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1'562,734.64 |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 4,443.09 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS REI | 608 | 1,630.16 |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 1'568,807.89 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 523,361.41 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 532.24 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 31,796.31 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 380,613.49 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 48,101.73 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 52,916.46 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 259,777.32 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 15,652.02 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 799 | 1'312,751.00 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 25,622.72 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| GASTOS DE GESTION | 753 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 3,050.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 5,412.85 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 760 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 761 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 15,652.27 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 12,244.69 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 61,982.53 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REI | 772 | 2,479.12 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 2,479.12 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 191,595.24 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 801 | 191,595.24 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 12,244.69 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 203,839.93 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 30,575.98 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 806 | 191,595.24 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 30,575.98 |
| (-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 | 813 | 161,019.26 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 40,254.81 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 819.23 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 39,435.58 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

ADMINISTRACION PESQUERA (ADPECA) C. LTDA.

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL PRESIDENTE

Eduardo Viñán A. — NOMBRE
Haydee Briones — NOMBRE

C. 17-02207679 — C. 090029675-7

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 39,435.58 |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 39,435.58 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 906 No. | — | 907 | — |
| US$ 39,435.58 | 908 US$ | — | 909 US$ | — |

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

1 9 ABR. 2001

SUCURSAL GUAYAQUIL S. A. — AMERICA CENTENARIO — 09 APR 2001 06 — Recibido Pagado