SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0082336

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990522189001	ADMINISTRACION PESQUERA C.LTDA.	25152-81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	87,246.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	111,489.59	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	294,833.51	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	33,044.46	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	38.08	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	20,606.86	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	2,823.30	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	19,272.15	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	16,963.05	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	589,314.52	
349 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351	2,340.00	
EDIFICIOS	353	-	
OBRAS EN PROCESO	355	-	
INSTALACIONES	357	7,433.66	
MUEBLES Y ENSERES	359	3,790.31	
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	11,483.13	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	26,300.45	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	30,142.74	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	21,204.24	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 389	399	21,204.24	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	107,310.83	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	181,537.64	
OTROS ACTIVOS	394	288.03	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	289,136.90	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	898,655.66	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	49,702.24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	419	194,598.28	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1,021.72	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2,147.57	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	2,052.71	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	3,284.85	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1,515.93	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-	
PROVISIONES	435	-	
CRÉDITO A MUTUO	437	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	253,423.30	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	253,423.80	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	600.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	400,000.00	
RESERVA LEGAL	507	83,894.40	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	165,501.51	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	14,406.76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6,442.71	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	625,231.86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	898,655.66	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	605	1,146,742.38	
EXPORTACIONES NETAS	607	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	609	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	604.61	
OTRAS RENTAS	608	67,045.53	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	1,212,432.52	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	49,640.03	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	56,602.33	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	337,975.14	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	17,426.13	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	38,823.23	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	82,217.22	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	45,062.05	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	69,041.16	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
COMBUSTIBLES	737	17,114.04	
LUBRICANTES	738	40,815.57	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	31,934.02	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	75,581.57	
TRANSPORTE	743	8,475.15	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	13,498.42	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	17,328.79	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4,448.84	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7,876.07	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	7,026.03	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-	
GASTOS A PAÍSES PARAÍSO FISCALES — LOCALES	758	-	
GASTOS A PAÍSES PARAÍSO FISCALES — AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	238,045.24	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1,202,326.11	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	10,106.21	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,515.93	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BM X 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (813-809) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810+811-812+813>0	814	8,590.28	
= PÉRDIDA 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	8,590.28	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	819	2,147.57	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	38.08	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	825	2,109.49	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	1,016.66	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	2,109.49	
INTERESES POR MORA	903	86.55	
MULTAS	904	316.42	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	2,512.46	

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.S.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANALIA RADO B. — NOMBRE: GUSTAVO LOPEZ L.

708 C.I. No.	0908697816	709 RUC No.	0916618390001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2,512.46
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

CAMPO 912 Y 913 LEY No. 921 — 922 — AÑO: 923 — MES: 924 — DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8172104OCE-OTT-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 AGO 2006 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — 18 AGO 2006 — 05-V3

TRANSMITIDO POR CONTRIBUYENTE