SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NUMERO SC-INC-DNCDN-0119

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

No. 0022268

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2003	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990715733900	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ACRO PESQUERA UDEMAR CIA LTDA.	203	EXPEDIENTE	26374.84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS		311	1.748,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	30.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	7.420,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	37.168,57
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		340	—
EDIFICIOS		341	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		342	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		343	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		344	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		345	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		348	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		349	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		350	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO		352	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		353	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		354	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		355	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		356	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		357	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		358	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	359	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	360	—
	OTROS	361	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		362	—
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
	OTRAS	364	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		365	—
OTROS ACTIVOS		366	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 367		368	37.168,57
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		369	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	410	—
	DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	412	—
	DEL EXTERIOR	413	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	414	—
	DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	—
	CON EL IESS	417	—
	CON EMPLEADOS	418	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	423	—
	DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	—
	DEL EXTERIOR	426	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	427	—
	DEL EXTERIOR	428	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
HIPOTECAS POR PAGAR		430	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		431	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		432	—
OTRAS PROVISIONES		433	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		434	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		435	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		436	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		437	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		438	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		439	—
OTROS PASIVOS		440	—
TOTAL OTROS PASIVOS		441	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 482		442	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		443	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		444	285,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		445	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		446	—
RESERVA LEGAL		447	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		448	—
RESERVA DE CAPITAL		449	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		450	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		451	38.883,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		452	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		453	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		454	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		455	39.168,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 442+455		456	39.168,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	718	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUR. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
BAJA DE INVENTARIOS		746	—
OTROS COSTOS		747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	—
COMISIONES EN VENTAS		759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	—
GASTOS DE GESTIÓN		764	—
GASTOS DE VIAJE		765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789		782	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		783	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		786	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		787	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		789	—
(-) PARTICIPACIÓN DEDUCIBLE	EN EL PAÍS	790	—
	EN EL EXTERIOR	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		792	—
(-) INCRE. OPERACIONAL MAYOR AL 3%	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS NOC. (604 x 15%)	793	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 789 x 15%)	794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		795	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		797	—
= UTILIDAD GRAVABLE 301-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-340		798	—
= PÉRDIDA 302-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-340		799	—
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-800	801	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (798 * 15%) + (801 * 25%)		802	—
(-) ANTICIPO PAGADO		803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		804	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806 < 0		807	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0		808	—
ANTICIPO MÍNIMO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 619) - 820		809	—

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: LUIS CEVALLOS — NOMBRE: EFREN VEGA

810	C.I. No. 0900171868	811	RUC No. 1203793523

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	812	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	813	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	814	—	

PAGO EXTERIOR		900	—
TOTAL PAGADO 899 - 901		901	—
INTERES MORA		902	—
MULTA		903	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

815	N/C No.	816	N/C No.	817	N/C No.	818	USD	819	USD
820	USD	821	USD	822	USD				

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

823	Resol. No.	824	USD	825	USD	826	AÑO	827	MES	828	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790714941001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-08-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

JUN 2005