SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0537**

No. 30 0015091

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO SUSTITUTIVO | 106 No. Empleados (por número) |
|---|---|---|
| 2005 | | 9 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1390149154001 | SHELLFISH S.A | 3444298 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 6.477,39 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 4.779,58 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | – | |
| CTAS. POR COBRAR | 321 | 56.452,24 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (por retenciones) | 324 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (de ejercicio corriente) | 325 | – | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | – | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | – | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 24.755,22 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 92.764,41 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | – | |
| EDIFICIOS | 342 | 95.814,69 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – | |
| INSTALACIONES | 344 | – | |
| MUEBLES Y ENSERES | 346 | 5.139,29 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 240.831,07 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | 1.061.317,95 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | 5.461,38 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 9.500,00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 461.946,08 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 942.028,30 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 365 | 369 | 942.028,30 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | – | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Regulaciones año 2004) | 375 | 206.401,31 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 206.401,31 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 383 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 389 | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | – | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | – | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | – | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 1.241.193,92 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 252.501,10 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 413 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 415 | 25.193,73 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | 419 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 421 | – | |
| OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1.881,08 | |
| OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | – | |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 427 | – | |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 429 | 20.379,82 | |
| OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | – | |
| PROVISIONES | 431 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 299.951,73 | |
| **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 | 143.107,58 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES | 449 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR | 451 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | – | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | – | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 459 | 452.927,45 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – | |
| PROVISIONES | 459 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 596.035,03 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 485 | – | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 486 | 499 | 895.986,76 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | – | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 2.160,06 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 14.440,53 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 186.339,27 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 100.140,61 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 6.001,83 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 42.428,52 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | – | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 345.307,16 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 1.241.193,92 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | – | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 1.340.269,47 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – | |
| OTRAS RENTAS | 606 | – | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | – | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 1.340.269,47 | |
| **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 | – | |
| 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 PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | – | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | 4.205,11 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 216.190,18 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES | 725 | – | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 3.687,14 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 5.751,66 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 2.946,71 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | – | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 440.182,15 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 2.268,00 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | – | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | – | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | – | |
| COMBUSTIBLES | 737 | 269.634,00 | |
| LUBRICANTES | 738 | 34.999,23 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 33.645,79 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 4.845,97 | |
| TRANSPORTE | 743 | 35.246,56 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 1.143,14 | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 100.024,21 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 12.321,06 | |
| ACTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 13.564,89 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 91.833,84 | |
| 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 | 19.821,31 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR | 755 | – | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES | 756 | – | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR | 757 | – | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES | 758 | – | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR | 759 | – | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | – | |
| OTROS GASTOS – LOCALES | 761 | – | |
| 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 | 1.297.840,95 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 42.428,52 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 6.364,28 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | 806 | 4.025,93 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | – | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | – | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 14.938,06 | |
| (-) 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 | 25.152,11 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | – | |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – | |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 25.152,11 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 6.288,03 | |
| (-) 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 | 6.288,03 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | 3.144,02 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 6.288,03 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | – | |
| MULTAS | 904 | – | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 6.288,03 | |

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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing Walter Capa — NOMBRE: Hernan Vera

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. 0702126117-1 | 908 RUC No. 1305960534001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 6.288,03 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – | |

**DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. – | 910 N/C No. – | 912 N/C No. – | 914 N/C No. – | 916 Resol. No. – | 918 Resol. No. – |
| 909 USD – | 911 USD – | 913 USD – | 915 USD – | 917 USD – | 919 USD – |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. – | 921 – – – | REGISTRO OFICIAL No. | 922 – – – | MES: 924 – – DÍA: 925 – – | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2006

REGISTRO DE SOCIEDADES