SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0013989

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390149219001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EUROFISH S.A. | 203 EXPEDIENTE 34449-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	1.452.388.06
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	149.127.99
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.976.358.13
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- 54.913.66
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	775.826.75
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	205.998.42
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	87.352.94
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	1.760.347.01
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	622.389.25
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	602.982.88
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	3.405.42
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	38.367.01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	7.619.630.20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	150.941.36
EDIFICIOS		342	1.329.053.82
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	536.872.82
MUEBLES Y ENSERES		345	71.814.29
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	4.967.209.33
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	118.437.42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	155.805.96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	1.156.445.48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	- 3.611.820.16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.874.360.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 368	369	4.874.360.32
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	9.273.62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debitaciones año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	- 5.475.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3.798.28
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	10.547.52
	OTRAS	388	133.954.69
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	1.488.92
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	145.891.13
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	12.643.679.93
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.458.322.02
	DEL EXTERIOR	413	1.243.971.06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2.064.058.48
	DEL EXTERIOR	417	-
ENTIDADES DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	50.051.19
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	161.013.93
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	429	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-
PROVISIONES		435	535.765.37
CRÉDITO A MUTUO		437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.513.182.03
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	1.525.429.71
	DEL EXTERIOR	447	1.500.000.00
ENTIDADES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	60.324.01
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3.085.753.72
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		472	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		486	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	9.598.935.75

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	2.297.500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	105.095.45
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		509	97.44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	273.159.25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-255.777.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	624.669.36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.044.744.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	12.643.679.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	205.984.57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	7.829.582.98
EXPORTACIONES NETAS		603	25.734.834.22
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	14.294.01
OTRAS RENTAS		606	16.330.02
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	7.763.67
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
TOTAL INGRESOS		699	33.808.789.47
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	2.627.70
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	1.350.347.94
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	11.193.230.40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	10.331.019.08
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-1.760.347.01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	45.327.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	982.213.52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-602.982.88
BAJA DE INVENTARIOS		723	167.494.19
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	2.520.836.84
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	407.629.43
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	750.469.23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	35.838.98
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
COMBUSTIBLES		737	589.279.68
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	73.447.17
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	3.845.369.80
TRANSPORTE		743	202.463.87
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	34.706.26
GASTOS DE VIAJE		746	46.850.27
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		748	232.289.98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	31.899.92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	758.319.59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	2.495.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	19.422.53
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	399.925.30
	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PROPIOS INTERCAMBIO	LOCALES	756	12.274.80
	AL EXTERIOR	757	145.250.00
GASTOS A SOCIOS REMUNERADOS	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	49.047.75
OTROS GASTOS	LOCALES	761	1.067.294.85
	DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	100.275.54
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	33.023.106.18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	785.683.29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	11.253.40
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+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+812	814	796.936.69
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+812	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 15%	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	382.202.42
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	414.734.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	161.013.93
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-11.400.11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-75.952.83
(-) 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	73.660.99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 823 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	897	73.660.99
INTERESES POR MORA		898	-
MULTAS		899	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	902	-
			73.660.99

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 2004-024 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OTIMPEX S.A — NOMBRE: MARIO BAQUERO C.

106 C.I. No. 1306212067 | 108 R.U.C. No. 0903269298001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3.960.92
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. 41723	910	N/C No. 50291	912	N/C No. 61436	914	N/C No. 48601		
911	USD 16.350.37	911	USD 20.772.95	913	USD 16.215.68	915	USD 16.361.07		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Reget. No.		918	Reget. No.	
917	USD		919	USD	
920			924		DÍA: 925

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

-5 MAYO 2005 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO

Dra. Marcia Lozada de Rodríguez REGISTRO DE SOCIEDADES