DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO 101

No. 30 0073733

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2006	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1390149731001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PESCAMERICANA CA	203 EXPEDIENTE: 34477

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 200.00
CAJA, BANCOS	311	200.00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	504 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	506 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599 200.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	600 200.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	—		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 —
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—		EXPORTACIONES NETAS	603 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606 —
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610 —
INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS**	699 —
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 —
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	358	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 —
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723 —
ACTIVO DIFERIDO		—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 —
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 —
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 —
OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 —
OTRAS	386	—		COMBUSTIBLES	737 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—		LUBRICANTES	738 —
OTROS ACTIVOS	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 —
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 —
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	200.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 —
400 PASIVO				TRANSPORTE	743 —
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—		GASTOS DE VIAJE	745 —
DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 —
DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 —
PROVISIÓN POR ACTUARIO — LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 —
DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750 —
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 —
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 —
CON EL IESS	419	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 —
PROVISIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	420	—		PROVISIONES DEDUCIBLES GRAVADAS — LOCALES	754 —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		AL EXTERIOR	755 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		PROVISIONES NO DEDUCIBLES GRAVADAS — LOCALES	756 —
PROVISIONES	423	—		AL EXTERIOR	757 —
CRÉDITO A MUTUO	424	—		PROVISIONES NO DEDUCIBLES NO GRAVADAS — LOCALES	758 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	—		AL EXTERIOR	759 —
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	—		PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	761 —
DEL EXTERIOR	432	—		DEL EXTERIOR	762 —
PROVISIÓN POR ACTUARIO — LOCALES	433	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 —
DEL EXTERIOR	434	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 —
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	435	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765 —
DEL EXTERIOR	436	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 —
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 —
PROVISIONES	445	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 —
CRÉDITO A MUTUO	446	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806 —
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807 —
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 —
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 —
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 —
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 —
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814 —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=2	815 —
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 —
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 —
				(-) 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 —
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826 —
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901 —
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902 —
				INTERESES POR MORA	903 —
				MULTAS	904 —
				TOTAL PAGADO	905 10.00

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: KLAUS POTHERAT — NOMBRE: JOHN RAGOE

906 C.I. No. 1003739796-0	907 RUC No. 0934231000001	MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 10.00
		MEDIANTE COMPENSACIONES	909 —
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —
914 USD —	915 USD —	916 USD —
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	917	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. —	919 Resol. No. —	920 Resol. No. —
921 USD —	922 USD —	923 USD —
924	MES	DÍA 925

30 AGO 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0172-A 21-04-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Sucursal Portoviejo 29 AGO 2007 61-V2

Portoviejo 30 AGO 2007 BANCO COMISIÓN BANCO 206/0029