SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0015104

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1917007760001	TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A.	34521

ESTADO DE SITUACIÓN

309 ACTIVO			
319 ACTIVO CORRIENTE			
Caja Bancos	311	151.152,13	
Inversiones Financieras Temporales	312	2'200.651,28	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados	315	1'453.449,92	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	317	30.413,23	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	318	14.466,07	
Otras Cuentas por Cobrar	321	1'116.386,65	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	323	179.722,05	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta años anteriores)	324	1.270,95	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta año corriente)	325	60.717,29	
Inventario de Materia Prima	326	925.994,84	
Inventario de Productos en Proceso	327	—	
Inventario de Suministros y Materiales	328	186.294,08	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	329	1'901.137,66	
Mercadería en Tránsito	330	—	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	331	—	
Equipos Pagados por Anticipado	332	4.925,91	
Arriendos Pagados por Anticipado	333	—	
Dividendos Pagados por Anticipado	334	—	
Otros Activos Corrientes	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	8'566.838,30	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	341	1'872.375,15	
Edificios	342	1'628.531,11	
Obras en Proceso	343	71.156,76	
Instalaciones	344	117.696,57	
Muebles y Enseres	346	134.747,49	
Maquinaria y Equipo	348	3.339.381,24	
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares	347	—	
Equipos de Computación y Software	349	37.718,24	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	351	51.410,00	
Otros Activos Fijos Tangibles	355	841.111,96	
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	356	2'011.972,53	
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6'004.481,26	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361	46.631,18	
(-) Amortización Acumulada	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	46.631,18	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	369	6'051.072,44	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución	371	—	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372	—	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (declaraciones año 2004)	375	—	
Otros Activos Diferidos	377	124.944,91	
(-) Amortización Acumulada	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	124.944,91	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes Relacionados	381	—	
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes No Relacionados	382	9'835.333,92	
Cuentas 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	98.333,35	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	393	—	
Otros Activos	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	9'933.667,27	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	19'676.509,13	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	411	696.540,98	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	415	698.733,07	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	416	2'695.994,07	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	417	1'583.799,50	
Dividendos por Pagar a Accionistas — Locales	419	—	
Dividendos por Pagar a Accionistas — Del Exterior	421	—	
Obligaciones — Con la Administración Tributaria	423	12.331,53	
Obligaciones — IR por Pagar del Ejercicio	424	—	
Obligaciones — Con el IESS	425	5.153,20	
Obligaciones — Con Empleados	426	11.314,34	
Obligaciones — Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	427	—	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	430	—	
Provisiones	431	136.429,46	
Crédito a Mutuo	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7'852.296,10	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	441	—	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	445	4'013.280,71	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	446	2'407.226,61	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	447	2'625.000,00	
Obligaciones Convertibles en Acciones y Aportes para Futura Capitalización — Locales	449	—	
Obligaciones Convertibles en Acciones y Aportes para Futura Capitalización — Del Exterior	451	—	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	452	—	
Obligaciones Con Accionistas — Adquiridas por Relacionadas	455	—	
Obligaciones Con Accionistas — Adquiridas por Terceros	456	—	
Provisiones para Jubilación Patronal	457	—	
Provisiones	459	—	
Crédito a Mutuo	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9'194.507,9	
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes	472	305.013,63	
Otros Pasivos Diferidos	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	305.013,63	
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
Pasivos Contingentes (Informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	17'351.817,23	

500 PATRIMONIO NETO		
Capital Suscrito, Asignado o Patrimonio Institucional	501	1'010.418,00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	502	—
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	503	—
Reserva Legal	507	30.326,71
Reservas Facultativa y Estatutaria	508	—
Reserva de Capital	509	—
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	512	1'368.117,13
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	513	180.136,72
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	515	—
Utilidad del Ejercicio (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) Pérdida del Ejercicio	519	145.307,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2'324.691,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	19'676.509,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	601	41.083,87
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	602	6'234.833,33
Exportaciones Netas	603	38'770.837,70
Ingresos Provenientes del Exterior	604	—
Rendimientos Financieros	605	31.300,66
Otras Rentas	606	52.119,41
Dividendos Percibidos Locales	607	—
Otras Rentas Exentas	608	—
Utilidad en Venta de Activos Fijos	609	—
Ingresos por Reembolso	610	—
TOTAL INGRESOS	699	42'130.749,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario Inicial de Bienes No Producidos por la Sociedad	711	177.802,87
Compras Netas Locales de Bienes No Producidos por la Sociedad	712	4'320.919,53
Importaciones de Bienes No Producidos por la Sociedad	713	285.600,00
(-) Inventario Final de Bienes No Producidos por la Sociedad	714	597.463,31
Inventario Inicial de Materia Prima	715	4'044.827,77
Compras Netas Locales de Materia Prima	716	9'991.188,22
Importaciones de Materia Prima	717	15'582.477,86
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	925.994,84
Inventario Inicial de Productos en Proceso	719	—
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	720	—
Inventario Inicial Productos Terminados	721	107.467,89
(-) Inventario Final de Productos Terminados	722	1'841.697,35
Baja de Inventarios	723	—
Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones	724	122.408,80
Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones a través de Terceralizadoras	725	2'326.917,79
Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva)	726	17.267,65
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	727	16.626,98
Gasto Provisión para Jubilación Patronal	728	—
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	729	719.498,35
Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos	730	—
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	731	—
Mantenimiento y Reparaciones	732	193.085,00
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	733	—
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	734	—
Comisión a Sociedades	735	—
Promoción y Publicidad	736	15.594,96
Combustibles	737	229.362,61
Lubricantes	738	5.671,54
Arrendamiento Mercantil Local	739	212.045,60
Arrendamiento Mercantil Del Exterior	740	—
Seguros y Reaseguros (prima y cesiones)	741	85.638,02
Suministros y Materiales	742	536.129,91
Transporte	743	1'397.509,35
Gastos de Viaje	744	21.707,20
Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones	745	44.094,50
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	746	596.044,07
Impuestos, Contribuciones y Otros	747	3.320,12
Depreciación de Activos Fijos	748	58.498,83
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	749	863.176,96
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	751	—
Provisión Cuentas Incobrables	752	—
Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio	753	—
Intereses y Comisiones Bancarias — Locales	754	668.768,38
Intereses y Comisiones Bancarias — Al Exterior	755	344.634,60
Intereses Pagados a Terceros — Locales	756	—
Intereses Pagados a Terceros — Al Exterior	757	240.724,22
Gastos a Rel. Dependencia — Locales	758	—
Gastos a Rel. Dependencia — Al Exterior	759	—
Gasto Provisiones Deducibles	760	—
Otros Gastos — Locales	761	1'810.672,12
Otros Gastos — Del Exterior	762	—
10% que se carga al gasto	763	—
Pérdida en venta de activos fijos	764	—
Pérdidas en cartera	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	42'325.957,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del Ejercicio 699 - 799 > 0	801	—
Pérdida del Ejercicio 699 - 799 < 0	802	145.307,24
(-) 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 País	806	13.381,74
(+) Gastos No Deducibles — En el Exterior	807	29.415,42
(+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	808	—
(+) Participación Trabajadores Atribuibles — Dividendos Percibidos de Otras Soc. (804 X 15%)	809	—
(+) Participación Trabajadores Atribuibles — A Otras Rentas Exentas (625-608) 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	814	—
= Pérdida 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	815	152.410,08
Utilidad Gravable — Reinvertir y Capitalizar	816	—
Utilidad Gravable — Saldo Utilidad Gravable 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) Anticipo Pagado	820	—
(-) Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal	821	60.917,29
(-) Retenciones por Dividendos Anticipados	822	—
(-) Retenciones por Ingresos Provenientes del Exterior	823	—
(-) Crédito Tributario o Exoneración por Leyes Especiales	824	—
Saldo a Favor Contribuyente 819-819-820-821-822-823-0	825	60.917,29
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 819-819-820-821-822-823 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo Próximo Año (3.5 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago Previo	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
Intereses por Mora	903	—
Multas	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERRERA RICARDO

NOMBRE: JARA ROSA MARIA

906 C.I. No. 170700178-2	907 RUC No. 0908300756001		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	908 —	910 Intereses por mora	—
Mediante compensaciones	909 —	911 Multas	—
Mediante notas de crédito	907 —	912 **TOTAL PAGADO**	—

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No. —	919 N/C No. —	915 N/C No. —	916 N/C No. —	918 N/C No. —	917 N/C No. —
920 USD —	921 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —

DETALLES DE COMPENSACIONES

922 Reimp. No. —	923 Reimp. No. —	924 Reimp. No. —
925 USD —	926 USD —	927 USD —

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 2005 MES — DÍA —

CONA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8176104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Sra. Margarita Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES