DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE SALARIOS

FORMULARIO 101

No. 30 0073032

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1391723318001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OCEANFISH S.A
203 EXPEDIENTE	34903

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	590.800,00
CAJA BANCOS	311	284.034,84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	161.547,55	RESERVA LEGAL	504	6.754,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	850.674,48	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8014,51	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	35.195,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3564,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	25.731,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	275.516,86	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	1.540.451,23	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	658.541,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	82.458,80	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	6.255.909,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	35.883,33			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	54,00	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.921,31
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.331.002,63
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	4.911.408,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.956,33	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.244.176,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	118,01
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	33.348,93
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	199.012,34	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	1.802.983,75	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	284.470,53	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	6.148,53	**TOTAL INGRESOS**	699	7.324.299,12
MUEBLES Y ENSERES	345	53.130,33	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.336.954,93	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	70.680,14
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	12.338,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	578.431,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	122.212,67	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	122.030,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	82.458,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	510.379,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	222.331,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	5.343.432,20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.973.602,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	275.516,86
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	398	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1029.160,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	396	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	1.540.451,23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	32.508,62
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	2.973.602,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	35.883,33
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	534.651,94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.985,63	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	40.141,73
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	102.362,47
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	2.991,24	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	28.394,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.994,39	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
VENTAS A CRÉDITO POR MATRIZ Y SUCURSALES — CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	261.849,66
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	3.636,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.590,34
OTRAS	388	27.435,50	COMBUSTIBLES	737	113.881,96
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	389	8.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	35.435,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	385	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	55.606,55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	6.255.909,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	145.391,34
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	27.435,01
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.831,18
PROVEEDORES — LOCALES	411	1.232.654,79	GASTOS DE VIAJE	745	9406,38
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	117.123,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	1.312.650,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.573,13
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	28.180,38
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	234.836,69
DEL EXTERIOR	420	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	7.531,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	10.379,12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	423	13.452,98	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	5.304,42
CON EMPLEADOS	424	14.825,53	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	96.503,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	7.326,44	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	—	ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	756	—
PROVISIONES	427	37.526,52	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	428	—	GASTOS DE PERSONAL — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.036.548,11	AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PROVEEDORES — LOCALES	441	2.105.324,50	OTROS GASTOS — LOCALES	761	2.502,01
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	189.464,30	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	9.264,10
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	22.515,58
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	7.277.958,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	46.340,89
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.326,44
PROVISIONES	458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	459	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	2.294.788,80	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	2.502,01
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	477	265.632,20	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bkt X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	265.632,20	A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) 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 EFECTOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	487	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813>0	814	41.516,46
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.596.668,11	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
			UTILIDAD PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	41.516,46
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	10.379,12
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	2.169,31
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.394,81
			(-) 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	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826	6.815,00
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820 - 822)	827	3.794,15
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	6.815,00
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6.815,00

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: Wilian Woob — NOMBRE: José Chinchorra

906 C.I. No. 0905399028 — 907 RUC No. 0906372318001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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 915) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	—	918 Resol. No.	—	919 Resol. No.	—
920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—
AÑO 923	—	MES 924	—	DÍA 925	—

ZONA 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

27 ABR 2007

Sra. María ... REGISTRO ... Rodríguez