SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0041744

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0891710887001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DEPRODEMAR CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 35622

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
CAJA, BANCOS	311	45.383,09		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	270,526,02	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—		RESERVA LEGAL	507	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	—		RESERVA DE CAPITAL	509	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	2.000,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	38,936,31	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	231.989,71	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 958	599	364,317,66	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	290.313,00					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	1.324,994,53	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		EXPORTACIONES NETAS	605	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	337.696,09		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	609	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
TERRENOS	341	9.400,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—	
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS**	699	1.324,994,53	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.971,80		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	13.819,32		**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	2.964,41		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.450,573,71	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	650,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.183,76		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26.621,51		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	290.313,00	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	56.746,19	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.578,07	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicable hasta año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11.116,37	
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	3.024,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	28.974,03	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	420,00	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—		COMBUSTIBLES	737	2.113,35	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—		LUBRICANTES	738	—	
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	741	3.265,97	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	364.317,66		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	32.345,82	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	2.667,32	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	5.177,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	93.568,33		GASTOS DE VIAJE	745	27.421,41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	16.948,16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	30.910,22		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
PROVISIONES DE COSTOS Y GASTOS — LOCALES	419	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.183,76	
PROVISIONES DE COSTOS Y GASTOS — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	467,20		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	7.382,20		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL — LOCALES	754	5.269,31	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL — AL EXTERIOR	755	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		INTERESES, COMISIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	—	
PROVISIONES	433	—		INTERESES, COMISIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	—	
CRÉDITO A MUTUO	434	—		GASTOS A RELACIONADOS — LOCALES	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	132.327,93		GASTOS A RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	445	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	449	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTICIPES — LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTICIPES — DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.363,930,85	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	38,936,31	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
PROVISIONES	459	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E UTILIDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E UTILIDADES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION 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)	498	—		= 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	132.327,93		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	38,936,31	
				UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
				UTILIDAD CAPITALIZADA — 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	898	—	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	—	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	852	—	
				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	999	—	

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.)

DEPRODEMAR CIA. LTDA.
Empacadora de Mariscos
Ruc: 0891710887001
Esmeraldas - Ecuador

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CAMPAÑO ONOFRE | NOMBRE: NINA CORRAL JIMENEZ

CI No. 1306348840-C | RUC No. 0801133687001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	920	Resol. No. —
919	USD —	921	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER2004-0004 2004/12/30

20061250AC 13:34:25 06/24/2006 ROBLESPA
CM Impuestos S.R.I. ESMERALDAS 0064
Sticker:3613005811
$ .00 SERVIPAGOS

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
RECIBIDO
Ab. Chamberh Hurtado Nazar