SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0008619

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990589887001	APOLINAR PESCA SECA S.A.	40090

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	533,31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	68.936,62	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	61.956,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	6.365,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	13,31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	958,38	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	167.380,35	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.236,48	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	307.380,58	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.069,12	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.690,63	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	8.588,56	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	15.298,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.050,19	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	2.050,19	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.372,03	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.423,24	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	948,79	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	700,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	700,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399	311.279,56	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.066,99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	412	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	2.049,63	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	969,62	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.185,09	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	431	2.315,67	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	332,58	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	438	-	
PROVISIONES	431	-	
CRÉDITO A MUTUO	423	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.918,98	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	257.417,93	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	257.417,93	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	266.336,91	

800 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	19.523,13	
RESERVA LEGAL	807	2.655,01	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	809	3.350,53	
RESERVA DE CAPITAL	811	25.901,32	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	8.362,53	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	817	910,79	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	44.742,67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 899	999	311.279,56	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1194.330,46
EXPORTACIONES NETAS	603	205.286,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	1400.616,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES MANUFACTURADOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES MANUFACTURADOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES MANUFACTURADOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES MANUFACTURADOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	233.225,92
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	9199.151,51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	167.380,35
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	20.193,73
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.918,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.157,21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	9.157,35
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	760,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.246,53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.410,37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	2.179,10
LUBRICANTES	738	357,72
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	24.549,13
TRANSPORTE	743	24.640,51
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.496,45
GASTOS DE VIAJE	745	5.014,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	13.421,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.617,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.510,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	237,20
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	756	731,18
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	757	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	758	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	759	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	760	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	761	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS — LOCALES	763	1.993,37
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	764	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	1.443,60
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.398.399,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.217,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	332,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	1.993,37
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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>0	814	3.878,48
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMBIO BNA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMBIO BNA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	969,62
(-) ANTICIPO PAGADO	819	288,07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	670,37
(-) 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	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	829	11,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 891	892	11,24
INTERESES POR MORA	893	-
MULTAS	894	-
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	11,24

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: NORMA GARCIA — NOMBRE: MARTHA ESPIN

198 C.I. No. 0905681268	199 RUC No. 0960037494001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	11,24	
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-
(CAMPO 912 Y 923) 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	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN