41298

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00016031

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990682054001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PESQUERA Y CAMARONERA MONDRAPESCA S. A. 203 EXPEDIENTE 412984

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 323,62 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 613,49 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 47,25 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 984,36 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 4.022,08 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 1.861,39 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 2.160,69 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 2.160,69 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 395,65 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 196,09 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 199,56 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 379 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 382 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 349 + 376 + 385 | 386 | 3.344,61 |
| ACTIVOS CORRIENTES (Informativo) | | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 387 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 388 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 389 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 390 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 391 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 392 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 393 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 394 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 395 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 396 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 397 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 398 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 399 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 401 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 402 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 405 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 406 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 407 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 408 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 409 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 410 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 411 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 412 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 413 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 414 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 416 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 417 | — |
| OTROS PASIVOS | 418 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 419 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 399 + 413 + 479 + 419 | 420 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 421 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 422 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 423 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 424 | — |
| RESERVA LEGAL | 427 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 428 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 429 | 2.544,61 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 430 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 431 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 432 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 433 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 434 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 435 | 3.344,61 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 420+435 | 436 | 3.344,61 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 721 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | — |
| OTROS COSTOS | 738 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 740 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 741 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 751 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 753 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 755 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 756 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 757 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 758 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 759 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 760 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 761 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 762 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 763 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | — |
| INTERESES — LOCALES | 765 | — |
| INTERESES — AL EXTERIOR | 766 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 772 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 739 + 770 + 769 | 773 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0 | 774 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0 | 775 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 776 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 777 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 778 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 779 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 780 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 781 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 782 | — |
| (+) GASTOS SUBROGADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 783 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 784 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%) | 785 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 786 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 787 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 788 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 601+602+603+604+605+606+607+608+609-610-611-612-613-0 | 789 | — |
| = PÉRDIDA 602+604+605+606+607+608+609+610-611-612-613-0 | 790 | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 791 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 | 792 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (619 * 15%) + (617 * 25%) | 793 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 794 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 795 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 796 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 797 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0 | 798 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0 | 799 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 619) - 620 | 800 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 801 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801 | 802 | — |
| INTERESES POR MORA | 803 | — |
| MULTAS | 804 | — |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 805 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. CARLOS ANDRADE G. — CPA. ESPERANZA LARA G.

901 C.I. No. 0903410876 902 RUC No. 0913832192001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 806 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 807 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 808 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 809 N/C No. — 810 USD — 811 N/C No. — 812 USD — 813 N/C No. — 814 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 815 Resol. No. — 816 USD — 817 Resol. No. — 818 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGIC S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 01701914DGER-0177-A 30-06-2004

0 - DIC - 2004