42.680

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. J001222

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8179104 DGER 4739

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990559177000 1 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PISCICOLA SAN ANDRES S.A. — 203 EXPEDIENTE 42680

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	116,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34.219,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	19.462,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	37.889,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	16.153,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	8.952,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	84.532,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	2.330,42
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	204.157,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	7.075,63
EDIFICIOS	342	16.642,11
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	342.481,98
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	11.758,26
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	42.113,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	346.311,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	398	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	73.759,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	398	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	73.759,52
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 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	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	530,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	530,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	278.447,10
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	898	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	60.385,15
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	416	2.044,65
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	172.241,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	426	279,05
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	427	440,57
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	428	12,09
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	432	755,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	5.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	181.159,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	461	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	462	-
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	466	-
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	467	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	471	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	472	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	473	-
HIPOTECAS POR PAGAR	474	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	475	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	-
OTRAS PROVISIONES	478	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	479	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	898	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	455,09
RESERVA DE CAPITAL	511	52.347,32
RESERVA POR VALUACIÓN: CONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD AD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	39.268,38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones y Impuestos)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.782,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	97.287,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	278.447,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	451.886,63
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	596,95
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	452.483,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3.629,59
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	239.050,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	8.952,96
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	14.990,64
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13.485,95
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	19.343,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	8.075,62
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pertas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	9.347,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	1.233,45
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	30.106,86
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
COMISIONES EN VENTAS	743	2.016,95
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	140,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	370,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	3.540,52
GASTOS DE GESTIÓN	748	1.259,47
GASTOS DE VIAJE	749	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	5.432,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	4.324,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	2.708,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754	-
AMORTIZACIÓNES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	758	342,29
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	19.542,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	39.657,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	455.266,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.782,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	2.782,8[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	11,2[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	-
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	2.771,[illegible]
UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 14%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA 903 - 901	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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

906 NOMBRE: FRANCISCO PONS N — 907 C.I. No.: 0903407369 — 908 NOMBRE: CARLOS CASTRO F — 909 RUC No.: 0907180582001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-

CAMPO 912 Y 915 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	917 Resol. No.	-
918 USD	-	919 USD	-

920 AÑO — 921 MES — 922 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01 ABR. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8179104DGER-6177-A 20-03-2004

436 14:54:13 03/15/2005 0 1 Usarmiec
DN 3070 PAGO IMPUESTOS RAR
Cp.Impto.: 104 IMPTO. A LA RENTA V P
Recibo No.: 57-001-4-05039-4
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO