SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PESQUERA CEVATA S.A. 0090878714001 EXPEDIENTE 44568-67 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** ш CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 606 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES** 6 000,00 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 6 000.00 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) TOTAL INGRESOS 699 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO RECODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LASOCIEDAD 713 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 714 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARR 333 GADOS POR ANTICIPADO 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MARERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 720 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA TERRENOS** 341 722 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 30 426.21 11 147 19 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 30 861.54 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10 711.35 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 7 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 732 361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 363 TOZALACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 368 OBRA TIVO FIJO **INDIRECTA** 369 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 10 711 85 736 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** 749 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 753 **TOTAL DEL ACTIVO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 10 /11.85 398 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 **LOCALES** 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **LOCALES** 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** DEL EXTERIOR 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 765 CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 766 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 451 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR <del>1 200.00 -</del> TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 799 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 5 135.54 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 136.84 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 802 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 196.34 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 TOTAL OTROS PASIVOS s Trasladar campo 605 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 • 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO THE CALL A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 10 511.25 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 196.84 2 939.0<del>9</del> 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 796, 44 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) Sout french to FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GOVIA ANTIAGATI RUC Nº 199

912 N/C Nº

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

499+598 599

10 711.55

सुर राजा एक

\* 1

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

914

915

922

USD

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ( 0.5 \* 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

897 901

820

821

822

898

899

904

999

899 - 901

903

902

902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 916 Resol, No N/C Nº

917 | USD

923

AÑO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No 919 USD 925 924 DÍA MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

80.00

to Of

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 A 29/03/04

910 N/C Nº

911 USD

921

MANTE CHECOE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

THE COMMITTEE ATTA

MPENSACIONES

E CRÉDITO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

NOMBRE:

MEDIA

MEDIANTE CO.

908 N/C Nº

909 | USD

MEDIANTE NOTAS DE

10 AGL 2005

(1916583900(Q)

TOUXYAQUIL S. A.

DEGISTACIONE ICIAL Nº