SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

FORMULARIO 101

Resolución No. NAC-DGER2006-0136 de 30-01-2006

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

No. 0121959

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	4	52323	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792176620001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ASOCIACION CONATRE DE PESCADO ARTESANAL CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	—		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	11.210,93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	4.022,63	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	150.967,48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	20.818,74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	1.930,36	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	7.491,63	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	1.077,53	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	699,48	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	332,12	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	004	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	148.550,74	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	—	
EDIFICIOS	322	30.596,27	
OBRAS EN PROCESO	323	—	
INSTALACIONES	324	—	
MUEBLES Y ENSERES	325	17.559,83	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	13.528,95	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	12.019,36	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	45.179,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	28.525,41	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337	28.525,41	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	344	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	346	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—	
INVERSIONES EN OTRAS	349	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—	
OTROS ACTIVOS	351	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	—	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 343 + 378 + 397	354	227.076,15	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	355	29.231,30	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	356	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	357	16.365,64	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	358	—	
ANTICIPO DE CLIENTES — LOCALES	359	12.234,05	
ANTICIPO DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	360	—	
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	14.912,51	
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	847,13	
IMPUESTOS — CON EL IESS	363	1.004,34	
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	364	43.031,33	
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	1.667,42	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	—	
PROVISIONES	367	—	
CRÉDITO A MUTUO	368	1.930,87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	126.284,99	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	370	38.506,95	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	371	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	372	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	373	—	
PROVISIONES — LOCALES	374	—	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	375	—	
CRÉDITO A MUTUO	376	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	377	38.506,95	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	378	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	379	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	380	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	381	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	382	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	383	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	384	164.791,94	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	385	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	386	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	387	—	
RESERVA LEGAL	388	1.394,64	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	389	763,51	
RESERVA DE CAPITAL	390	12.308,24	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	391	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	37.569,07	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	394	9.448,70	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	395	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	62.284,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	397	227.076,15	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	323.368,35	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—	
EXPORTACIONES NETAS	403	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	42,12	
OTRAS RENTAS	406	6,48	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	410	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	499	323.416,97	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501	1.077,85	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502	6.666,84	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504	1.077,85	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	513	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	514	17.318,24	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	515	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	516	2.886,53	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	517	116.984,15	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	518	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	519	56.894,92	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	522	3.866,02	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	523	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	524	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	525	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	526	1.135,00	
COMBUSTIBLES	527	1.112,16	
LUBRICANTES	528	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	529	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	530	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	531	4.822,15	
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	68.698,48	
TRANSPORTE	533	11.730,52	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	534	2.969,87	
GASTOS DE VIAJE	535	7.471,45	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	536	3.915,66	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	537	403,45	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	538	7.135,43	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	539	7.106,17	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	540	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	541	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	542	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	543	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	544	1.684,87	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	545	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	546	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	547	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES (INFORMATIVO)	548	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	549	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	550	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	551	35.409,91	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	552	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	553	1.635,46	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	554	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	555	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	599	362.300,83	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	601	11.116,12	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	602	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	1.667,42	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	604	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	605	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA CAUSACIÓN — EN EL PAÍS	606	23.906,35	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA CAUSACIÓN — EN EL EXTERIOR	607	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	—	
(+) PROPORCIÓN GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 7, LRI)	609	—	
(+) PROPORCIÓN GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS. (609-608) x15%	610	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	612	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	613	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612+613>0	614	33.355,05	
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612+613<0	615	—	
UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	—	
UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	617	33.355,05	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	618	8.338,76	
(-) ANTICIPO PAGADO	619	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	620	7.491,63	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	621	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	622	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	623	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	624	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	625	847,13	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618 - 620 - 622)	626	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	627	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 625 - 627	628	847,13	
INTERESES POR MORA	629	177,98	
MULTAS	630	177,90	
TOTAL PAGADO 628 + 629 + 630	631	1.203,01	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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: FRANCISCO ROJAS P. | NOMBRE: PILAR NOBLE

632 C.I. No. 180108803-8 | 633 R.U.C. No. 1711641140001

634 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.203,01

635 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

636 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

637 N/C No.	—	638 N/C No.	—	639 N/C No.	—	640 N/C No.	—	641 Resol. No.	—	642 Resol. No.	—
643 USD	—	644 USD	—	645 USD	—	646 USD	—	647 USD	—	648 USD	—

(CAMPO 512 Y 829) LEY No. — 649 REGISTRO OFICIAL No. — 650 — — — — AÑO 651 — — — — MES 652 — — DÍA 653 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TADIS S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0136 A 30-01-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

06AR/DGE9124 17:59:32 2007/12/07 PAGO ROL
GN Impuestos S.R.I. CDUB
1.203.01 SEKUPAGO
Sticker: 5016567886

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
10 DIC. 2007
Juan Carlos Ponce