SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0870

50 0103466

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	0048298	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990392770001	CORPORACION ECUATORIANA DE PESCA - PESNOCEVICHERIA S.A.	55418-88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	26.447,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	38.441,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	340.607,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	201.903,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	26.504,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	240,47
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	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	80.729,61
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	5.320,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	729.306,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	–
EDIFICIOS	322	–
OBRAS EN PROCESO	323	–
INSTALACIONES	324	–
MUEBLES Y ENSERES	325	473,12
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	1.940.841,56
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	294,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	1.941.549,54
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	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 370 + 387	388	2.670.855,72

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	747.912,26
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	410	154.626,39
DEL EXTERIOR	411	–
LOCALES	412	–
DEL EXTERIOR	413	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	414	11.171,50
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	415	–
CON EL IESS	416	3.978,44
CON EMPLEADOS	417	32.996,94
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	419	–
PROVISIONES	420	–
CRÉDITO A MUTUO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	950.661,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	–
DEL EXTERIOR	424	–
LOCALES	425	458.142,18
DEL EXTERIOR	426	–
LOCALES	427	690.338,52
DEL EXTERIOR	428	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	429	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	430	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	431	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	–
PROVISIONES	433	–
CRÉDITO A MUTUO	434	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	1.148.480,67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	436	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	438	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	439	–
TOTAL OTROS PASIVOS	440	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	441	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.098.972,30

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	204.208,44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.327.355,14
RESERVA LEGAL	504	93.849,80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1025.239,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	28.338,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	581.883,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	2.680.855,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	264.046,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.227.102,25
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	630000,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	1.881.148,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	267.534,04
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	7.854,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	13.826,64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	321.290,97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	1025,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	187.550,50
LUBRICANTES	639	14.455,77
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y reaseguros)	642	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	65.361,86
TRANSPORTE	644	147.740,76
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	–
GASTOS DE VIAJE	646	10.842,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	16.309,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	42.746,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	6.467,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	119.264,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
LOCALES	655	237.655,18
AL EXTERIOR	656	–
LOCALES	657	–
AL EXTERIOR	658	–
LOCALES (INFORMATIVO)	659	–
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
LOCALES	662	–
DEL EXTERIOR	663	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	1.909.486,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	28.338,27
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
(+) EN EL PAÍS	673	–
(+) EN EL EXTERIOR	674	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	–
(+) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 15%)	676	–
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506) x15%	677	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	681	–
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	682	28.338,27
UTILIDAD EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	–
UTILIDAD EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	–
(-) ANTICIPO PAGADO	686	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	691	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 819) - 820 - 822	693	–
900 VALORES A PAGAR (INCLUYE ANTICIPO DE PAGO)		
PAGO PREVIO	694	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 961	695	–
INTERESES POR MORA	696	–
MULTAS	697	–
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	–

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: Wilfrido Bravo Bravo — NOMBRE: Fernando Bravo A. Lucas

C.I. No. 0902299343 — R.U.C. No. 0903636321001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	N/C No. –	703	N/C No. –	704	N/C No. –	705	N/C No. –	706	N/C No. –	707	Resol. No. –
708	USD –	709	USD –	710	USD –	711	USD –	712	USD –	713	USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DÍA –

DETALLE DE COMPENSACIONES

714	N/C No. –	715	N/C No. –	716	N/C No. –	717	N/C No. –	718	N/C No. –	719	Resol. No. –
720	USD –	721	USD –	722	USD –	723	USD –	724	USD –	725	USD –

Ssuperintendencia de Compañías — Registro de Sociedades — 15 AGO 2007 — Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0790 a 01-12-06