

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990964424001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PESQUERA BAOU S.A.
203 EXPEDIENTE: 56240

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	311	1.625,88	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS QUE CORRIERON PARA LA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	223,18	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11,43	RESERVAS FACULTATIVAS DE RESERVAS DE SOCIEDADES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.500,16	RESERVA POR SITUACIÓN, DONACIONES Y RESERVAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	35.832,12	UTILIDAD NO REPRELUDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.590,63	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Ingresos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	8.319,47	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	108.471,76	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	3.012,01	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
TERRENOS	341	20.642,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	344	823.131,91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	345	1.868,36	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	164.281,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	17.967,60	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS; EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	9.917,38	INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	589.742,35	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	448.067,15	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 368	448.067,15	

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	197.933,19	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
CUENTAS RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
OTROS	384	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	723
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
OTROS ACTIVOS	394	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REEMBOLSOS	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		LOCALES	755
		AL EXTERIOR	756
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757
		LOCALES	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS	764
		LOCALES	765
		DEL EXTERIOR	766
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	767
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768
		PÉRDIDAS EN CARTERA	769
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	770

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
LOCALES	411	25.257,38	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
LOCALES	419	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
OBIGACIONES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	320,16	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
CON EL IESS	427	-	
CON EMPLEADOS	429	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	-	
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO	432	159.188,31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	184.765,85	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	443	-	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS			
LOCALES	449	83.114,33	
DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBIGACIONES EMITIDAS			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	459	505.560,96	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	588.675,29	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	773.441,14	

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 Constitución 2004-098 de la L.R.T.U.)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		RENVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERESES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	NC No. -	910	NC No. -
909	USD -	911	USD -
(CAMPO 812 Y 822) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

NOMBRE: Olga Bonnard de Cort
C.I. No. 0902472372
RUC No. 0907298673001

NOMBRE: Graciela Apolo R.
C.I. No. 0902472372
RUC No. 0907298673001

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

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 Constitución 2004-098 de la L.R.T.U.)

UTILIDAD DEL EJERCICIO RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES