SRI SUPERINTENDENCIA DE INGRESOS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN # NAC-DGER2006-0168

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

No. 0057336

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2 0 0 7	103 NÚ. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	500158872
104 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 9 9 9 9 6 4 4 2 4 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PESQUERA BAJOU S.A.
203 EXPEDIENTE	56240		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	87.049,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	640.444,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	11,43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	4.493,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	53.884,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	1.591,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-
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	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	787.452,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.868,36
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.426,19
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	17.967,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	23.637,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	624,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	624,41
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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 385	387	788.077,37
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	9.958,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	82.898,13
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	584,85
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	187.950,84
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	281.392,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	445	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	396.567,48
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	396.567,48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	677.959,66

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	102.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.785,20
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	50.025,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	515	55.757,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	110.117,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	300	788.077,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	155.081,23
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	4.177,36
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	524.577,28
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	683.835,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.020,62
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8.032,87
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	10.792,23
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	63.233,67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	103.449,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	-
BAJA DE INVENTARIO	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	387,40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	12.863,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	28.200,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	7.266,66
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	20.613,10
TRANSPORTE	743	7.475,13
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	188,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.371,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9.114,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	38.847,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR PÉRDIDAS DE CAMBIO	753	197.933,19
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	755	-
INTERESES PRESTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	53,46
INTERESES PRESTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	757	-
INTERESES DE MORA DE OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES (informativo)	758	-
INTERESES DE MORA DE OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR (informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	114.235,80
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	628.078,28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	55.757,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	524.577,28
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	199.892,07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	26.228,86
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	242.698,76
UTILIDAD DAMPO 25% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DAMPO 25% — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	0,14
(-) 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	825	0,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (de optar por el mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (36% *RC)-RET; OPCIÓN B: (0,4% *PT)+0,2% *(Ov)0+(0,4% *AT)+(0,4% *E)-RET	827	4.865,81
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

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 — NOMBRE: Olga Bonnard de Cortez — C.I. No. 0 9 9 2 4 7 2 3 7 2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Graciela Apolo C. — RUC No. 0 9 0 7 2 9 8 6 7 3 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	-	910	NC No.	-	911	NC No.	-
909	USD	-	911	USD	-	912	USD	-

CAMPO 912 Y 923=LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No.	-	915	Resol. No.	-	916	Resol. No.	-			
916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-			
919	AÑO		920	MES		921	DÍA				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASNI S.A. TEL.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0168 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 17 MAY 2007 GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 3 MAY 2007 GUAYAQUIL

10 11:10:11 05/16/2006 95 1 USUARIO
BI 3470 PAGO IMPUESTOS RB
Imp.Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA T P
Ticket No. 37-054-003660-1
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO