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

No. **30 0005162**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991113460001	SUPER ALIMENTOS MARINOS PARA EXPORTACION, SAMPESA	59149

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
		800,00	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	0
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0
EMBRILE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	0
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	0
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	484,80
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	0
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	0
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	0
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	0
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	0
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	0
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	0
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	0
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	0
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	0
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	0
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	0
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	484,80
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
	TERRENOS	341	2.691,92
	EDIFICIOS	342	0
	OBRAS EN PROCESO	343	0
	INSTALACIONES	344	0
	MUEBLES Y ENSERES	345	0
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	0
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	0
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	0
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	0
	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	0
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	0
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	0
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.691,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	0
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.691,92
370 OTROS ACTIVOS		603 EXPORTACIONES NETAS	
ACTIVO DIFERIDO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	0
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	0
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	0
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	0
	OTROS	383	0
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	0	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	0
	OTRAS	389	0
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	0
	OTROS ACTIVOS	394	0
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	0
	TOTAL DEL ACTIVO	399	3.175,72

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		606 OTRAS RENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	533,58
	DEL EXTERIOR	413	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	0
	DEL EXTERIOR	417	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	0
	DEL EXTERIOR	421	0
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	0
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	0
	CON EL IESS	427	0
	CON EMPLEADOS	428	0
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	0
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	0
	PROVISIONES	431	0
	CRÉDITO A MUTUO	432	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	533,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	0
	DEL EXTERIOR	443	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	0
	DEL EXTERIOR	447	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	0
	DEL EXTERIOR	451	0
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	0
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	0
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	0
	PROVISIONES	459	0
	CRÉDITO A MUTUO	461	0
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0
470 PASIVO DIFERIDO		609 OTRAS RENTAS EXENTAS	
	ANTICIPO CLIENTES	471	0
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	0
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0
480 OTROS PASIVOS		610 VENTAS NETAS EXENTAS	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	0
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	0
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	0
	TOTAL DEL PASIVO	499	533,58

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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.)		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		814 - 815	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		816	
		(-) 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	
		899	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		818-819-820-821-822-823 > 0	
		899	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
		897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
		0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898 - 901	
		902	
INTERESES POR MORA		903	
		0	
MULTAS		904	
		0	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
		905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CÁMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan E. Salazar
 FIRMA CONTADOR: Ing. Nelson Serrano

NOMBRE: Juan E. Salazar RUC No. 0911476513
 NOMBRE: Ing. Nelson Serrano RUC No. 0911935310001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

UTILIDAD CAMPO 814: 814 - 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%) = 816

(-) 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 = 899

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823 > 0 = 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 = 897