SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0209301

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2006	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991350735001	PESCAYO S.A.	74406

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7,161.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,103.42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3,545.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	611.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,518.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14,940.39
[illegible]TIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,363.12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24,161.55
VEHICULOS	353	1,222.95
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,196.91
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22,550.71
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	113.54
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	42.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	70.83
TOTAL DEL ACTIVO	370	37,561.93
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,906.83
[illegible]MENTOS POR PAGAR	402	-
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	541.18
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	308.62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,756.63
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	10,826.76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10,826.76
TOTAL DEL PASIVO	420	17,583.39
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,500.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12,381.62
REEXPRESION MONETARIA	506	1,094.52
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	293.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,599.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19,978.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Segundo Reyes Gonzabay	Enrique Luna Verovi
NOMBRE	NOMBRE
c.0901857075	c.0904289287

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	14.39
INTERESES POR MORA	903	1.14
MULTAS	904	2.58
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18.11

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.	-	927	-
US$	18.11	926 US$	-	928 US$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	230,773.06
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	5,442.80
TOTAL INGRESOS		699	236,215.86
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	92,343.36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	1,675.50
MANO DE OBRA DIRECTA		709	40,156.70
DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	37,794.54
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	16,535.11
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	30,708.06
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	215,862.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	4,784.76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE [illegible]ION		753	-
GASTOS DE V[illegible]		754	-
AGUA, LUZ, TELEF[illegible]		755	973.14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS,		756	103.52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	2,416.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	4,132.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	12,409.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	7,943.88
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	7,943.88
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	7,943.88
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	1,811.40
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	6,132.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	1,533.12
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1,518.73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	14.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Imprenta del Pacífico C.A. B A G - 139 - 02