

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **079004405300** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GRUPO PESQUERO CEIBALES C. A.** 203 EXPEDIENTE: **8901-77**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	18.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	36.628,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EVALUABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	160,47	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	35.975,65		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.247,56		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	23,18		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS					609	-	

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75.053,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TERRENOS	341	3.371,14	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EDIFICIOS	343	10.740,21	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	363.920,29	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	33.063,10	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	167.688,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	323.347,81	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	255.435,40	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	391,77	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	187,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	204,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	255.639,51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-

370 OTROS ACTIVOS **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	55.184,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	3.208,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	28.894,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	6.961,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80.325,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-

380 ACTIVOS LARGO PLAZO **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	

INVERSIONES A LARGO PLAZO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	411.018,37	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-

400 PASIVO **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	401.833,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-

OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	0,64	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
	CON EL IESS	425	6.910,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
	CON EMPLEADOS	427	1.264,07	GASTOS DE GESTIÓN	755	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-	GASTOS DE VIAJE	756	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	410.008,41		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	458	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	410.008,41	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	41.400,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		810
RESERVA LEGAL	507	126,05		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL	509	58.124,43		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.717,82		= PÉRDIDA	802-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813+0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	122.358,34		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.009,96		(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	411.018,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BOLIVAR PACHECO	NOMBRE: ANA SARRS PALACIOS	PAGO PREVIO	801	-
C.I. No. 0700729098	RUC No. 0702116203001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERESES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR 2005
Paula Vera Cortés
Contable

SRI ADHESIVO 890110125450 CAJERO SFOJEDA IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000161
FECHA RECAUDACION 18-APR-05 RUC: 070044033001 PERIODO 00/04 ORDEN 58
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL GRUPO PESQUERO CEIBALES C.A.