

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

No. **30 0043394**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **3**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0790044053001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GRUPO PESQUERO CEIBALES C. A.** 203 EXPEDIENTE: **8901-77**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 41,400,00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	18,01	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	43,439,72	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	139,68	RESERVA LEGAL 507	126,05	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	35,975,65	RESERVA DE CAPITAL 509	64,935,95	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	2,822,56	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	23,717,82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	23,18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	122,358,34		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	-		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>	<b>7,821,48</b>	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599</b>	<b>451,803,53</b>	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-	<b>600 INGRESOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>82,418,80</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			OTRAS RENTAS 606		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
TERRENOS 341	3,371,14	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-		
EDIFICIOS 342	10,740,21	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-		
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-		
INSTALACIONES 344	4,928,94	<b>TOTAL INGRESOS 699</b>	-		
MUEBLES Y ENSERES 345	13,317,16	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	343,947,93	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	33,063,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	169,414,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	323,347,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>255,435,40</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	269,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	65,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>	<b>204,11</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369</b>	<b>255,639,51</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS 723		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	88,604,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	3,208,42	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	28,894,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	6,961,63	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>113,745,22</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-	
	OTROS 383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-	
	OTRAS 389	-	COMBUSTIBLES 737	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	LUBRICANTES 738	-		
OTROS ACTIVOS 394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399</b>	<b>451,803,53</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	-		

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	442,104,56	GASTOS DE VIAJE	745	-					
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-					
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-					
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-					
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-					
	CON EL IESS	427	713,54	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-					
	CON EMPLEADOS	428	1,163,95	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-					
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR	755	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-						
PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	757	-						
CRÉDITO A MÚTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	443,982,05	AL EXTERIOR	759	-						
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	762	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	763	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-					
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802						
PROVISIONES	459	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803						
CRÉDITO A MÚTUO	461	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804						
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805						
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806					
				EN EL EXTERIOR	807						
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809						
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810						
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	443,982,05	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815	-					
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	816	-					
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-					
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		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		898	-					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899	-					
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>								
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	-					
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>								
			PAGO PREVIO		901	-					
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901		902	-					
			INTERESES POR MORA		903	-					
			MULTAS		904	-					
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		999	-					
			<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>								
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	915	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			921	-	-	922	-	-	924	-	-
			REGISTRO OFICIAL No.			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

SRI ADHESIVO 890110135179 CAJERO VEINTIMILLA IMPUESTO 10210 PAQUETE 1100014  
 FECHA RECAUDACION 18-ABR-06 RUC 0700729098 PERIODO 00/05 ORDEN 62  
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES Paola Vera Garcia RAONAL PESQUERO CEIBALES C.A.  
 Superintendencia de Compañías

28 ABR 2006