I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0045733

IMPORTANTE: ESCRIBA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2.004 | 104 No. FORMULARIO DECLARACIÓN SUSTITUTIVA | 105 No. ATENCIÓN REQUERIMIENTO

201 No. RUC: 2190027710001 | 202 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: PESCA TAPIAMAR, PESTAMAR S.A. | 203 SUPERCIAS: 85533

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	1.560,04
	INVERSIONES FINANCIERAS NACIONALES	313	—
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.265,37
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	756,27
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	315,53
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	329	—
	VIVERO DE ACUICULTURA	330	—
	INVENTARIO DE COSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.337,23
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	343	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	233,41
	EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y SOPORTAR	347	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	231,34
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, COSTOS PREOPERATIVOS	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,07
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	GASTOS DE DESARROLLO, CAPACITACIÓN	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
INVERSIONES EN CUENTAS RELACIONADAS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	5.337,04
VALORES CONTINGENTES (Memorando)		398	—
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.920,03
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.920,03
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
PROVISIONES		453	—
OBLIGACIONES POR EMITIR		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTROS PASIVOS		459	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.920,03
CAPITAL CONTINGENTE (Memorando)		498	—
510 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL		501	3.000,00
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		505	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVAS ESTATUTARIAS Y ESPECIALES		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos totales menos Egresos totales)		517	2.417,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.417,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	5.337,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 101 CODIFICACIÓN LRTE)

CONTADOR | PRESIDENTE O GERENTE

NOMBRE: Miguel Ortega | NOMBRE: Miguel Ortega

146 CÉDULA: 0903226103 | 199 CÉDULA: 0903226103

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	13.326,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	8.493,60
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRO GASTO RECURRENTE	604	—
	OTRAS VENTAS CENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	21.820,04
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	20.822,36
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	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS ESPECIALES DE MANO DE OBRA	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN		729	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ENVASES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUBMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS ESPECIALES DE MANO DE OBRA	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMPUTADORAS Y ACCESORIOS		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAL NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS JURÍDICAS		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
SALDO DE REPUESTOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	20.822,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	—
INDEMNIZACIONES SOCIALES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	1.833,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS JURÍDICAS		758	—
COMPRA DE BIENES		760	—
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		761	—
COMISIONES Y HONORARIOS		762	—
REGALÍAS Y PRÉSTAMOS (Intereses Locales)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	8,23
MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERACIONALES Y DE INSTALACIÓN		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIÓN GASTOS POR DERECHOS DE AUTOR		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO INVENTARIOS DESCUBRIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.841,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	22.663,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799	797	2.156,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799 - 609	798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar a casilla 797	801	2.156,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar a casilla 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		804	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	GASTOS ENTRE PARTES RELACIONADAS	805	—
	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS		809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS		812	—
(-) INVERSIÓN DESCONCENTRADA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE		814	2.156,00
= PÉRDIDA		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	—
	SALDO PÉRDIDA GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 - 815 - 817	819	537,40
(-) ANTICIPO PAGADO		818	117,85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	117,62
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES		821	—
(-) DEDUCCIONES POR INCREMENTO ANTIPOBREZA		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 - 822	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 - 822	824	236,94
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRECEDENTE	819 - 818 - 820	827	103,32
NUEVO PRECIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 + 827	903	236,94
INTERESES POR MORA		902	4,74
MULTAS		904	141,42
TOTAL PAGADO	903 + 902 + 904	999	383,10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NOTA No.	909	FECHA	914	FECHA	916	FECHA
908	NOTA No.	909	FECHA	915	USD	917	USD
COMPROBANTE NOTA CRÉDITO				922	923	920	921

DETALLE DE COMPROBANTES

918	FECHA No.	919	FECHA No.	920	FECHA No.	921	FECHA No.
918	FECHA No.	919	FECHA No.	920	FECHA No.	921	FECHA No.
922	923	924	925				

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

INGRESADO - ACTUALIZADO