IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 8004-13-50 / 44811 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 100000469

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9179104 DGER-0710

NATURALEZA DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	09764

210 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791815622001	TUNA INTERNAS CIA LTDA	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	4004,24
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3335,34
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉD. IVA TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	154,38
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	52,36
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	1902,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	10205,77
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	1425,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	792,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	813,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1404,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1404,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	—
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	NO RELACIONADAS	387	—
	OTROS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 399	399	11609,77
400 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	
450 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3026,43
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	198,63
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	3225,46
460 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TOTAL PASIVO CASA MATRIZ Y SUCURSALES		499	—
HERED. POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES		471	5000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	5000,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 499 + 499	399	8225,46
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO CAPITALIZACIÓN		505	3217,00
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	656,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye distribuible y no distribuible)		519	111,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3384,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+499	599	11609,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	978,57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	47964,67
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		699	48943,24
700 COSTOS Y GASTOS			
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	—
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	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MOBIL., EQUIP. Y EDIF. (netos y retenidos)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	51,70
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	46421,47
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	46473,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	1056,13
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y retenidos)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	339,11
GASTOS DE GESTIÓN		765	914,32
GASTOS DE VIAJE		766	34,02
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	598,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	130,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2311,77
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 (+) 779 + 799	799	48794,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	148,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	148,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS		809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
(=) UTILIDAD GRAVABLE	(Si hubiere pérdida arrastrable llenar campo 814)	814	148,30
(=) PÉRDIDA	(Si hubiere pérdida arrastrable llenar campo 814)	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814	PARTICIPACIÓN 7 CAPITALIZACIÓN	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (Base IR)	817	148,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	818	37,07
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	57,86
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES)		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	20,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROMANDATO	(12 - 813 - 820)	827	—
900 FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	1,11
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,11

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No.	—	912	NC No.	—	913	NC No. —
914	USD	—	915	USD	—	916	USD —

DETALLE DE COMPROBANTES

917	NC No.	—	918	NC No.	—	919	NC No. —
920	USD	—	921	USD	—	922	USD —

RESERVA OFICIAL No: - - - - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISIÓN ... 2-8 ABR 2005 ... Ejercicio Fiscal
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible] | CÉDULA: [illegible]

CONTADOR: [illegible] | RUC: 1307235566 | REGISTRO: 19972895619001

MONTO PAGADO DEBITO BANCARIO EFECTIVO OTRA FORMA DE PAGO: 905 1,11

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: [illegible]

NOMBRE NOTAS DE CRÉDITO: [illegible]

ECUADOR 170 FS 17 10 18 17 [illegible] 1 1 1