BALANCE ANTERIOR EN CATD. # 980.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0094

No. 0045

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 3000040724 | 106 No. Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791754854001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODUPESCA CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 93373

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.825,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	380.971,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	5.894,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	341,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	26.175,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	20.915,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	13.553,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	205.641,42
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	3.330,25
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	27,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	648.887,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	335,11
MUEBLES Y ENSERES	345	676,61
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.129,24
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	10.704,07
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.529,53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	140,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	12.919,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.260,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	2.260,61
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372 + 373	374	651.147,69
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	375	655.941,98
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	16.625,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
COMPAÑÍAS Y ACCIONISTAS — LOCALES	379	—
COMPAÑÍAS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	16 137,68
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	383	3.126,28
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	384	2 682,36
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	288,43
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	594.801,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	390	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—
COMPAÑÍAS Y ACCIONISTAS — LOCALES	394	—
COMPAÑÍAS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
OBLIGACIONES BRUTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
OBLIGACIONES BRUTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 402 + 405 + 407 + 408	409	594.801,87

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	57.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	12.669,00
RESERVA LEGAL	413	3.539,10
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	2.224,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	14.637,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	56.343,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	651.147,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	291.856,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
OTRAS RENTAS	428	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	291.856,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	149.993,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	137.961,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	205.641,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	47.367,45
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	10.087,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	6 213,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	1.821,34
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	8.880,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	18.569,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	6.890,54
COMBUSTIBLES	460	2.930,98
LUBRICANTES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	7.573,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	5 360,30
TRANSPORTE	466	1 843,30
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	210,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	468	71,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	2.323,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	4.007,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	1 903,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	6 459,58
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	2 [illegible]
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	477	2 914,94
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	478	4 [illegible]
GASTOS PARAÍSOS FISCALES — LOCALES	479	2 436,06
GASTOS PARAÍSOS FISCALES — AL EXTERIOR	480	—
GASTOS PARTES RELACIONADAS — LOCALES (informativo)	481	—
GASTOS PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR (informativo)	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	484	67.993,05
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	485	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	306.494,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	14.637,97
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	495	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	496	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (605 * 15%)	498	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) * 15%	499	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	503	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	504	14.637,97
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	506	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507	—
(-) ANTICIPO PAGADO	508	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	13.553,30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	513	13.553,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	514	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (805*18%)-RET; OPCIÓN B: (0,4%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET	515	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 901	517	—
INTERESES POR MORA	518	—
MULTAS	519	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	520	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	—

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.)

PRODUPESCA — GERENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO HURTADO — NOMBRE: CECILIA DAVILA

524 C.I. No. 1710176469 19 — 525 RUC No. 1790289238001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

526 N/C No.	527 N/C No.	528 N/C No.
529 USD	530 USD	531 USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No.	532 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

533 N/C No.	534 Resol. No.	535 Resol. No.
536 USD	537 USD	538 USD
539 AÑO	540 MES	541 DÍA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — IMPRESO SIN VALOR TRIBUTARIO — IMPRESO S.A. TEL.: 2512 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0766 A 01-12-08 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

00000035004533 15:48:32 - 10-31-2008
PREIMPRESO:0000030004533-arriaga
SI:LEP:1604004995 QUITO
1 0.00 PROMERANCO-A6. QUICENTRO - QUITO