98.904

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES

Nº 20 0043511

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991519742001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FISHING TRADING S.A. TRADEFISH 203 EXPEDIENTE 98904-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	398,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	398,81
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACREEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	377 —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378 —
	OTROS	379 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380 —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	381 —
	OTRAS	382 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383 —
OTROS ACTIVOS		384 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385 —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 385		386 998,81
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		387 —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	388 198,81
	DEL EXTERIOR	389 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACREEDORES	LOCALES	390 —
	DEL EXTERIOR	391 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	392 —
	DEL EXTERIOR	393 —
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	394 —
	CON EL IESS	395 —
	CON EMPLEADOS	396 —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		397 —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		398 —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		399 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		400 198,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	401 —
	DEL EXTERIOR	402 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACREEDORES	LOCALES	403 —
	DEL EXTERIOR	404 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	405 —
	DEL EXTERIOR	406 —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		407 —
HIPOTECAS POR PAGAR		408 —
OBLIGACIONES EMITIDAS		409 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		410 —
OTRAS PROVISIONES		411 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		412 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		413 —
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		414 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		415 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		416 —
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		417 —
OTROS PASIVOS		418 —
TOTAL OTROS PASIVOS		419 —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		420 198,81
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		421 —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		422 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		423 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		424 —
RESERVA LEGAL		425 —
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		426 —
RESERVA DE CAPITAL		427 —
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		428 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		429 —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		430 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		431 —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		432 —
TOTAL PATRIMONIO NETO		433 800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 420		434 998,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS DE OTRA NATURALEZA	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 —
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605 —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 —
	OTRAS RENTAS	607 —
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 —
TOTAL INGRESOS		609 —
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	718 —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 —
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722 —
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 —
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		724 —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725 —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		726 —
SUMINISTROS Y MATERIALES		727 —
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		728 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729 —
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		730 —
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731 —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 —
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735 —
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736 —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		738 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743 —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		744 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745 —
BAJA DE INVENTARIOS		746 —
OTROS COSTOS		747 —
TOTAL COSTO DE VENTAS		748 —
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		749 —
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		750 —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 —
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752 —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		755 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		756 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758 —
COMISIONES EN VENTAS		759 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760 —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761 —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762 —
SUMINISTROS Y MATERIALES		763 —
GASTOS DE GESTIÓN		764 —
GASTOS DE VIAJE		765 —
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		766 —
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768 —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769 —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		770 —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771 —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772 —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773 —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	774 —
	AL EXTERIOR	775 —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776 —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777 —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778 —
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779 —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780 —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781 —
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 773 + 780		782 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0		783 —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0		784 —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		785 —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		786 —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		787 —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		788 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		789 —
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	EN EL PAÍS	790 —
	EN EL EXTERIOR	791 —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		792 —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 13 LRTI)		793 —
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (863-862 X 15%)	794 —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		795 —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		796 —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		797 —
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)		798 —
= **PÉRDIDA** 802-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)		799 —
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800 —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	801 —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		802 —
(-) ANTICIPO PAGADO		803 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		804 —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		805 —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		806 —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		807 —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		808 —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 805		809 —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		810 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901		811 —
INTERÉS POR MORA		812 —
MULTAS		813 —
TOTAL PAGADO 810 + 811 + 812 + 813 + 903 + 904		814 —

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIL BARREAU M. — NOMBRE: LUIS BAUS T.

C.I. 0901466423 — RUC Nº 0914203174001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	815	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	816	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	817	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

818 N/C Nº —	819 N/C Nº —	820 N/C Nº —	821 N/C Nº —
822 USD —	823 USD —	824 USD —	825 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

826 N/C Nº —	827 N/C Nº —	828 Resol. Nº —	829 Resol. Nº —
830 USD —	831 USD —	832 USD —	833 USD —

7 DE ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA ECUADOR - Quito - Tel. 2430114 - Fax: 2430114 DGER - 0177 - A 29/03/04

DN 3170 PAGO IMPUESTOS RENTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Criterio No.: 37-011-009235-3
CONTRIBUYENTE