99.987

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 30 0081559

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2002	--	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992131683001	PESQUERA EL NAVEGANTE S.A. PESNASA	99987

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	200,00
CAJA, BANCOS		311	3.346,70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	10.020,10	RESERVA LEGAL		507	451,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	--	RESERVA DE CAPITAL		509	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	1.604,21	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	3.382,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	3.056,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		595	6.997,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 595	599	21.818,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	--				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	--	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	--	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	106.040,02
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	EXPORTACIONES NETAS		603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	6.647,42	INGRESOS PROVENIENTES DE [illegible]		604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	21.618,43	RENDIMIENTOS FINANCIE[illegible]		605	--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS [illegible]CALES		607	--
TERRENOS		341	--	OTRAS RENTAS EXENTA[illegible]		608	--
EDIFICIOS		342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS [illegible]		609	--
OBRAS EN PROCESO		343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO [illegible]		610	--
INSTALACIONES		344	--	**TOTAL INGRESOS**		699	106.040,02
MUEBLES Y ENSERES		345	--	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	58.1[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
[illegible]CTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
[illegible]CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		354	--	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	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	9.589,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	2.640,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				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		386	--	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	--
	OTRAS	389	--	COMBUSTIBLES		737	21.700,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--	LUBRICANTES		738	--
OTROS ACTIVOS		394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	--
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA		398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y [illegible])		741	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	21.818,43	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	--
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a socios/as, trabajadores y clientes)		744	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9.132,75	GASTOS DE VIAJE		745	--
	DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1.130,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	--
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	5.950,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	9,30	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	--
	CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	--
	CON EMPLEADOS	428	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	717,70		AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	--
PROVISIONES		433	--		AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO		435	--	GASTOS A SER RECUPERADOS	LOCALES	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	15.810,68		AL EXTERIOR	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS	LOCALES	761	--
	DEL EXTERIOR	443	--		DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
	DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--
	DEL EXTERIOR	451	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	103.255,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	802	4.784,68
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
PROVISIONES		459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)		804	717,70
CRÉDITO A MUTUO		461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO					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. (Dif. 5 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (RG-NOR 15%)	810	--
480 OTROS PASIVOS			--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		491	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811 812-813>0	814	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	15.810,68	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811 812-813<0	815	4.066,98
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	--
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.066,98
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.016,74
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	--
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	1.007,44
				(-) 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	824	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	--
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			9,30
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	--
				INTERESES POR MORA		903	9,30
				MULTAS		904	2,07
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	11,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FABRICIO GONCALVES

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEX BELTRAN B.

908 C.I. No. 0900986677	909 RUC No. 0917498065001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	11,37	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	18,07	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.				
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --				
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	--	922					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Retenc. No.	918	Retenc. No.				
917	--	919	USD --				
AÑO 920	MES 921	DÍA 922					

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
3 MAY 2006
Mónica Cárdenas M.
GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
28 ABR 2006
Liliana Elizabeth Eras Lainez
ERAS LAINEZ LILIANA ELIZABETH

32-073-017332-9 $18.07 2006/04/28 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30