SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0594

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

No. 103

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empresas bajo norma	
2 0 0 7	--	5	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	
0 9 9 2 1 3 1 6 8 3 0 0 1	PESQUERA EL NAVEGANTE S.A.		99987

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	093	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	094	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 091 AL 094)	095	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	7,251.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	7,321.20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	825.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1,825.17
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	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,223.46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	7,279.35
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7,279.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	7,279.35
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	24,702.81
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	898.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	977.17
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1,060.85
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	429	--
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	748.83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	--
PROVISIONES	433	--
CRÉDITO A MUTUO	434	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,684.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - LOCALES	449	7,380.70
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
PROVISIONES	459	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7,380.70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	11,065.55

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	772.94
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	2,864.32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13,637.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	24,702.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	122,184.68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	122,184.68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OPERACIONAL	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SOCIALES	727	--
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	3,606.20
HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	732	24,546.94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	46,677.56
LUBRICANTES	738	820.87
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	25,598.66
TRANSPORTE	743	29.39
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.00
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4,574.36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	880.88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - LOCALES	754	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - AL EXTERIOR	757	--
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO - LOCALES (Informativo)	758	--
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO - AL EXTERIOR (Informativo)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS - LOCALES	761	10,245.00
OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	208.56
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	117,192.42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4,992.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	748.83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0	814	4,243.43
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	815	--
UTILIDAD SUSCEPTIBLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4,243.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	818	1,060.85
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1,825.17
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) 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	764.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme a ley, ver reverso) OPCIÓN A: (04%*(BC)-IRT) OPCIÓN B: [0,2%(PT)+0,4%(PT)+0,8%(PT-ATI)+0,4%(TI)]-IRT	827	471.32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MARIO GONCALVES S.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: OSCAR VERA FREIRE

108 C.I. No. 0 9 0 9 5 8 6 8 6 9 — 109 RUC No. 0 9 1 5 0 9 4 7 7 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 AME No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --						
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --						
(CAMPO 812 Y 813) LEY Mo. --	2007 --	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	- - MES 924	DÍA 925					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABIO S.A. TEL.: 2612 639 R.U.C.: 1790741647001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0759 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 01 ENE 2008 — Dra. Jhonny Sandoval G. — GUAYAQUIL