NO 0000740

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

250 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 1 3 1 6 8 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PESQUERA EL NAVEGANTE S.A * PESNAS

EXPEDIENTE: 99987

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + --

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	111.932,28
CAJA, BANCOS		+	4.158,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	--
INVERSIONES CORRIENTES		+	--	EXPORTACIONES NETAS		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.000,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--		DE OTRAS LOCALES	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--		DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	60,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	736,74	TOTAL INGRESOS BRUTOS		+	111.932,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.195,79				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	--				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AUTOÚTILES		+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	1.018,18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--	+ --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	15.049,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--	
MUEBLES Y ENSERES		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	188,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	68,00	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	+	--	+ 12.000,00
TERRENOS		+	--	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	+	--	+ 1.166,66
OBRAS EN PROCESO		+	7.279,35	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--	+ 2.460,00
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	7.399,35	HONORARIOS PROFESIONALES	+	--	+ 250,90
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--	+ --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	17.500,00	+ --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	--	+ 851,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	--	COMBUSTIBLES	+	--	+ 565,38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	650,00	+ --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	23.168,74	+ 478,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	200,00	TRANSPORTE	+	--	+ 323,57
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--	+ --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--	PARA DESAHUCIO	+	--	+ --
OTRAS		+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--	+ 60,00
RELACIONADOS LOCALES		+	--	OTRAS PROVISIONES	+	--	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	LOCAL	+	--	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES		+	--	DEL EXTERIOR	+	--	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	LOCAL	+	--	+ 230,00
RELACIONADOS LOCALES		+	--	DEL EXTERIOR	+	--	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	LOCAL	+	--	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES		+	--	DEL EXTERIOR	+	--	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	RELACIONADOS LOCAL	+	--	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	+ --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--	NO RELACIONADOS LOCAL	+	--	+ --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	--	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	+ --
			22.648,66	RELACIONADAS	+	--	+ --
				NO RELACIONADAS	+	--	+ --
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	--	+ --
RELACIONADOS LOCALES		+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	GASTOS INTERÉSES ARRENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES		+	--	GASTOS DE GESTIÓN	+	--	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--	+ 41,21

1 6 MAR 2005

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 559 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		
		DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	--	238,00
		LOCALES	+	--		ACELERADA	+	--	106,41
		DEL EXTERIOR	+	--		NO ACELERADA	+	--	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES		+	--	68,00
		DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		+	--	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	--	5.425,88
		DEL EXTERIOR	+	1.017,79	PAGOS POR OTROS BIENES	32.053,09	+	--	324,14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--	[illegible]	[illegible]	+	--	[illegible]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--	[illegible]				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	2.008,19	[illegible]				24.792,33
CRÉDITO A MUTUO			+	--					98.144,36
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				--
PASIVO LARGO PLAZO				[illegible]					--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+		[illegible]		+		
		DEL EXTERIOR	+	--	[illegible]		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	[illegible]		=		13.787,92
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		--
[illegible]		LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 809	(-)		2.008,19
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	(-)		--
		LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tems.de [812d+15%]+[813-810x15%])		+		--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		--
CRÉDITO A MUTUO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	--					--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	--	[illegible]		+		
OTRAS PROVISIONES			+	--	[illegible]		+		11.719,73
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				--
PASIVOS DIFERIDOS			+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				11.719,73
OTROS PASIVOS			+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+		2.929,93
[illegible]			-	--	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		471,32
[illegible]				[illegible]	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE [illegible] EJERCICIO FISCAL		(-)		1.960,13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	--	(-) RETENCIONES POR [illegible] ANTICIPADOS		(-)		--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	10.000,00	(-) RETENCIONES [illegible]		(-)		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		--
RESERVA LEGAL			+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		764,32
OTRAS RESERVAS			+	1.631,92	[illegible]		+		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	--					--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	--	[illegible]		+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	--	[illegible]				265,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	7.910,82	[illegible]		+		
[illegible]			+	--	[illegible]				500,00
[illegible]			=	19.562,74	PAGO PREVIO (Informativo)				--
[illegible]				22.685,56	CAMPOS DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				--
	USD	--		--	USD	--	USD		--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	
INTERES POR MORA		+	--
MULTA		+	--
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | FABRIZIO GONCALVES S | RUC No. | OSCAR VERA F 0 0 1

0 9 1 3 9 0 9 4 7 7

0 9 0 0 8 6 8 7 7

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

GMK

11396363231BB 10:09:56 2009/03/09 CALDER
OK Impuestos S.R.L 25 DE JULIO 0064
0.00 TRANSFERENCIA
SECUENCIA: 561640014071