SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0175757

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

301 AÑO: 2003

302 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992124770001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PUNTA BLANCA MARINA & CLUB

EXPEDIENTE: 100712-1000

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 3.331,03 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 520.928,35 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 355.997,29 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 341.386,33 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 63.436,38 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 4.202,61 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 41.222,00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 3.192,20 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 36.428,75 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1.279.924,94 |
| **320 ACTIVO FIJO** | |
| **321 ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 351.482,46 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 504.515,78 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 96.217,97 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 64.591,66 |
| VEHICULOS | 49.086,48 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 288.771,39 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 156.677,17 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.200.388,57 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 1.200.388,57 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 138.017,99 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 67.826,02 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 30.035,59 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 175.808,42 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 11.844,54 |
| OTROS ACTIVOS | 229.637,76 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 241.482,30 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 387 | 2.897.604,23 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 114.265,38 |
| DEL EXTERIOR | 3.270,03 |
| LOCALES | 256.837,58 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 892.025,65 |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 1.109,14 |
| CON EL IESS | 1.143,99 |
| CON EMPLEADOS | 7.863,46 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 2.279,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 112.056,82 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1.162.152,05 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 150.228,55 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 1.408.968,96 |
| DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 1.659.197,51 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 165.706,52 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 165.706,52 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 466 + 479 + 489 | 2.987.056,08 |
| PASIVOS CONTINGENTES | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 300,20 |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 3.230,94 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 1.997,01 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 9.548,15 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 2.897.604,23 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 134.857,53 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 200.557,00 |
| EXPORTACIONES | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 481.422,21 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | 816.836,74 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 34.412,18 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 142.022,84 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 50.842,95 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 90.125,28 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.382,45 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACION | — |
| DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | 82.063,76 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE INMUEBLES Y EQUIPOS | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 14.512,47 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (otras y sociales) | 11.812,99 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 231.240,81 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 22.048,74 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 72.581,86 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 67,10 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 10.028,55 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 642.466,13 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 24.216,62 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 6.483,66 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 9.140,58 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 20.943,41 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 33.752,77 |
| COMBUSTIBLES | 19.886,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (otras y sociales) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 5.176,74 |
| GASTOS DE GESTION | 5.258,51 |
| GASTOS DE VIAJE | 1.553,20 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 11.037,61 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 1.248,11 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 14.272,05 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 2.161,30 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 10.600,80 |
| CUENTAS INCOBRABLES | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | 6.871,41 |
| AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 19.868,87 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 192.372,60 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 746 + 779 + 799 | 834.839,73 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1.997,01 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| **900 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 1.997,01 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 299,55 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EN EL PAIS | 15.682,81 |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 511-522-523-524-525-526-527-528-529-531-532-533-534 | 17.380,27 |
| = **PERDIDA** 511-522-523-524-525-526-527-528-529-531-532-533-534 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615 | 17.380,27 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (615 * 15%) + (617 * 25%) | 4.345,07 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 4.202,61 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 142,46 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 142,46 |
| INTERES POR MORA | 2,83 |
| MULTAS | 8,55 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 153,84 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO HIDALGO — NOMBRE: LUIS LAZARGA

C.I. No. 0902177985 — RUC No. 0902185858000

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE (CEBO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 153,84 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

222 12:25:03 05/31/2004 92 1 credito
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HAN
TIP.Tarjeta: 331 IMPTO. A LA RENTA
SELLERO No.: 37-00-0005065-1
US$153.84 BANCO BOLIVARIANO