**SRI** — FORMULARIO — DECLARACION — **No.**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - |

102.242

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992140755001 | PHILLIPS SEAFOOD OF ECUADOR C.A. | 102242 |

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 55.530,69 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 800,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 343,42 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 2.086,06 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 45.544,92 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 14.346,90 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 747,04 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 16.659,32 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 29.657,79 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 51.823,86 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 5.559,37 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 223.099,37 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 12.758,54 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 357.176,48 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 337.204,32 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 45.129,01 |
| VEHICULOS | 79.130,98 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 109.794,71 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | (271.072,08) |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 670.121,96 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 670.121,96 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 10.279,51 |
| GA[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - |
| SALDO [illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OT[illegible]OS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 428,30 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 9.851,21 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| OTRAS | 3.158,13 |
| GASTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS | 23.276,92 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 26.435,05 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 929.507,59 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 14.732,54 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 2.628,03 |
| CON EL IESS | - |
| CON EMPLEADOS | 257,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 17.617,57 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | 562.566,24 |
| DEL EXTERIOR | 20.880,03 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 583.446,27 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **480 [illegible]S PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 601.063,84 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 312.920,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | (5,16) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 15.528,91 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 328.443,75 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 929.507,59 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: Dr.Jorge Delger M | NOMBRE: C.P.A.Viviana León |
| 0917096968 | RUC No. 0915929764001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 4.689,95 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 146,86 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 89.347,95 |
| EXPORTACIONES | 2.079.497,83 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | 959,36 |
| TOTAL INGRESOS | 2.169.952,00 |
| **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 | 183.713,69 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 1.150.184,26 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (16.659,32) |
| SUELDOS Y SALARIOS | 176.750,66 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 18.108,22 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 176.754,21 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 33.880,45 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 3.876,22 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| COMBUSTIBLES | 8.254,48 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 1.039,60 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (51.823,86) |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 1.684.078,65 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 120.982,02 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 79.517,73 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 11.240,56 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIONES EN VENTAS | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 22.173,95 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 11.214,56 |
| GASTOS DE GESTION | 5.380,94 |
| GASTOS DE VIAJE | 5.194,52 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 54.922,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2.830,57 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 54.448,86 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | 2.721,77 |
| AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 91.882,91 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 462.510,39 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 7.834,09 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 7.834,09 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 2.154.423,09 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 15.528,91 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 15.528,91 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | 6.219,03 |
| (+) 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** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 21.747,94 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 21.747,94 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 5.436,99 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 747,04 |
| (-) 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 | 4.689,95 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 1.971,46 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 4.689,95 |
| INTERES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGA[illegible] 902 + 903 + 904 | 4.689,95 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD | USD - | USD | USD | USD | USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO / MES | DIA |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

32-035-002033-5 34.163.95 2002 04/18 Banco Internacional S.A.

BANCO IN

FIRMA AUTORIZADA