Servicio de Renta, Interna						00007745		
IMPORTAN INSTRUCCIONE			100 DENTIFICACION D	DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA	ma (59.5		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PAZON SOCIAL	O DENO	MINACION ESPECTES	2.001 MARINA PACOA	S.A. ESMARPACOA		EXPEDIENTE 103525		
ESTADO DE SITUAC			<u> </u>	ESTADO DE RESULT	2 43-1			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	V TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	N TARIFA CERO	•03			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			INGRESOS !	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	312		TEPACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.0		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	<u> </u>	700 COSTOS Y GASTO	<u> </u>		······································		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		·, · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		*****	IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE INVENTARIO INICIAL DE MATERI	S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAI A PRIMA				
OTRACTIVOS CORRIENTES 1 CTIVO CORRIENTE	734 739		COMPRAS NETAS DE MATERIA P	· <u>····································</u>				
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TÁNGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATER					
TERRENOS				NLES E INDEMNIZACIONES	718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	s Par			
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA	A V FOURO				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE	,,,,, ,, ,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., I	MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIO AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3.8 1		SUELDOS Y SALAR	IOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA HONORARIOS A PE					
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369		HONOR, A EXTRAN,	JEROS POR SERVICIOS OCISIONALES				
GAST ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	760,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			###		
GASTILLE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	· 1		BLES PROPIEDAD DE LERO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PRODI					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	608,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	CTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODI OTROS COSTOS DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	·	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST		748			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS		751			
GASTOS ANTICIPADOS	381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEN HONORARIOS A PERSONAS NAT		752			
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	307		HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	390	648,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	s 764			
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	308		ARRENDAMIENTO DE BIENES IN COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	758			
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	411	 	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		760			
CUENTAS Y DOCUMENTAL CONTROL LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	343		SEGUROS Y REASEGUROS (prim	nas y seciones)	781			
DELICACIONES CON LOCALES MISTRICIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	A115		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION		762 783			
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	764			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422			DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 767	*****		
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	 	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACION DE ACTIVOS FU					
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	#20 #21		DEPRECIACION ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONE		760	152.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRÁBLES BAJA DE INVENTARIOS		772			
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DESCRIPTOR LOCALES	MI.		AMORTIZACIONES POR DIFERE		773			
DEL EXTERIOR ODI GACCIONE CON LOCALES	443		POTERIES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	776			
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIE OTROS GASTOS DE ADMINISTR					
PRESTANCE DE SUCI PISALES. LOCALES ACCICATISTAS Y CACALISMES. DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMIN			152,00		
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	455	<u> </u>	780 GASTOS NO OPERACI PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO			****		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIO			·		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	****	TOTAL COSTOS Y GASTO	S 749 + 779 + 78	39 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	<u></u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 699 - 799 <		152,00		
ANTICIPO CLIENTES	171		800 CONCILIACION TR	IBUTARIA trasladar campo 7	97			
TOTAL SIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 7	10 Sept. 10	152,00		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABA. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIO	OOS EXENTOS	104			
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXEN	EN EL PAIS	105			
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			CASTOS INCLIBRIDOS PAR	EN EL EXTERIOR				
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			(H) PARTICIPACION	A GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	soc.	**************************************		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501		TRABAJADIONES A INCIDIA	A OTRAS RENTAS EXENTAS AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509		<u> </u>	01-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8	1 C. A. L. T.	152.00		
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	51		IMPUESTO A LA RENTA C	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 AUSADO (816 * 15%) + (817 * 2	- Ingramma	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	98 511	152,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819			
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+55	98 58	773 775	(-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) CREDITO TRIBUTARIO O EX	CONERACIONES POR LEYES ESPECIA	1.629 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	in the second se		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P	RACION	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE SALDO IMPUESTO A LA RENTA		7375 677			
			<u></u>					
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 *818) -	820			
	<u>.,</u>	FIRMA CONTADOR	ONO VALORES A DAG	AR Y FORMA DE PAGO	<u>, </u>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:	CPA	BOLIVAR YANCE	PAGO PREVIO		901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG		0901070920001	TOTAL IMPUESTO A PAG INTERES POR MORA	MM 899 -	901			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903	904	10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				DETAI	<u> </u>	(PENSACIONES		
		AS DE CREDITO N/C No.	N/C No.	Resol. No.		Resol. No.		
N/C No USD USD		USD	915 USD	AÑO SAS	MES	USD DIA 925		

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION