SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

SECUENCIA Nº 0185288

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

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

10370

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992183306001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FANIA SCUBA DIVING S.A. — EXPEDIENTE: 10376-01

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	–
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	–
EQUIPO DE COMPUTACION	304	–
VEHICULOS	305	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	402	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	499	–
TOTAL ACTIVO FIJO	599	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	377	268,60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	378	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	397	1313,76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	398	332,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	1329,89
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	–
GASTOS ANTICIPADOS	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1329,89
ACTIVOS CONTINGENTES	389	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	201	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	202	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	203	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	204	–
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y CUENTAS PARTICIPACION — LOCALES	205	–
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y CUENTAS PARTICIPACION — DEL EXTERIOR	206	–
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	–
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EL IESS	208	–
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	209	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	1.016,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	1.016,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	–
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y CUENTAS PARTICIPACION — LOCALES	405	–
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y CUENTAS PARTICIPACION — DEL EXTERIOR	406	–
HIPOTECAS POR PAGAR	407	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	409	–
OTRAS PROVISIONES	410	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	421	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	422	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	1.016,62
PASIVOS CONTINGENTES	589	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	442,36
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	–
RESERVA DE CAPITAL	605	–
OTROS SUPERAVITS	606	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	609	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	610	929,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	313,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1329,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y seciones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	197,76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	332,47
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	331,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	861,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	67,38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	67,38
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	801	929,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	802	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	804	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	805	929,09
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	809	67,38
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	810	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	813	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	817	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	818	861,70
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	–
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	–
(-) ANTICIPO PAGADO	822	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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: CHILLO GALLUZZONE ROJO — NOMBRE: JOSE OSWALDO TORRES

C.I. No. 0908682396 — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rescl. No.	Rescl. No.
USD –	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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2004 Mercy Cruz

187 23:54:06 04/27/2004 B 1 hnavias
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-028-000822-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO