SRI servicio de rentas internas

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

No. 0212654

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992233026001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HARITIME PETROLUM TRANSPORTES — EXPEDIENTE: 107179

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	52,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.699,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	600,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	766,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.124,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.022,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	22.277,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	327.428,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19.660,35
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	9.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	993,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	355.289,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	355.289,35
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	30.324,49
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	263,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	30.060,95
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	2.163,73
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	2.163,73
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	409.791,34
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	370	45.647,23
DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	372	52.424,00
DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	1.137,17
CON EL IESS	377	7.117,40
CON EMPLEADOS	378	2.722,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	570,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	109.618,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	382	122.000,00
DEL EXTERIOR	383	40.000,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR	388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	—
OTRAS PROVISIONES	391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	162.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—
OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	301.390,99
PASIVOS CONTINGENTES	401	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	120.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	—
RESERVA DE CAPITAL	406	—
OTROS SUPERAVITS	407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	410	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	411	22.799,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	108.000,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399	413	409.891,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	55.629,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	34.994,00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	89.923,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	638	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	640	38.508,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	641	8.032,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	642	3.361,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	643	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	644	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	2.212,00
COMISIONES EN VENTAS	647	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	648	5.135,47
COMBUSTIBLES	649	3.221,90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	650	11.609,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	651	2.056,37
GASTOS DE GESTION	652	—
GASTOS DE VIAJE	653	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	654	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	655	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	656	374,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	657	993,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	658	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	659	263,55
CUENTAS INCOBRABLES	660	—
BAJA DE INVENTARIOS	661	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	662	—
PROVISIONES — LOCALES	663	5.229,77
AL EXTERIOR	664	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	665	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	666	22.646,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	112.732,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	668	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	669	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	671	112.732,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	672	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	673	22.799,15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	675	22.799,15
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	676	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	677	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	678	—
EN EL EXTERIOR	679	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	680	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	681	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	682	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	683	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	684	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	685	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (01+02+03+04+05-06-07-08-09+10-11-12-13-14)	686	—
= **PERDIDA** (01+02+03+04+05-06-07-08-09+10-11-12-13-14)	687	22.799,15
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	688	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	689	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (687 * 25%)	690	—
(-) ANTICIPO PAGADO	691	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	692	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	693	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	694	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	695	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	696	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 695 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	39,93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	39,93

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: ENRIQUE LAVINS — NOMBRE: GABRIELA MENDOZA

C.I. No. 0924044223 — RUC No. 0992762530001

MEDIANTE CHEQUE CITIBANK, BANCARD, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 39,93

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-92

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

6 AGO. 2004

657 12:44:05 08/24/2004 0 1 mmerchab
UN 3070 FAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-253774-4
US$39.93 BANCO BOLIVARIANO