SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. NAC-DGER2005-0599

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

No. 0 0072447

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

109.884

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992271566001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BONAPESCA S.A. | 203 EXPEDIENTE 109884

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	–
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	–
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	150.545,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	5.531,47
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		349	812,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	2.036,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	12.866,52
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	146.058,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	146.058,57
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		599	146.058,57
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACREEDORES Y ADMINISTRADORES	LOCALES	419	50.463,46
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	50.463,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y PERSONAL GERENCIAL	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–
470 PASIVO DIFERIDO			
AMPLIACION CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		699	50.463,46
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	107.661,63
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	12.866,52
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	95.595,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		799	146.058,57

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: BERTHA JARA A. | NOMBRE: NELSON SERRANO M.

C.I. No. 1705231593 | 199 RUC No. 0911935310001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	–
EXPORTACIONES		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
	OTRAS RENTAS	613	–
TOTAL INGRESOS		699	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		619	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		621	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		623	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		625	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		627	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		629	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	631	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	635	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	637	–
GASTOS DE FABRICACION		639	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		641	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		643	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		645	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIPO (primas y secciones)		647	–
MANTENIMIENTO Y REPARACION		649	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		651	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	653	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	655	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	657	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	659	–
COMBUSTIBLES		661	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		663	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		665	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		667	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		669	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		671	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		673	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		675	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		677	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		679	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		681	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		683	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		685	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		687	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		689	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		691	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		693	–
COMISIONES EN VENTAS		695	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		697	–
COMBUSTIBLES		699	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		701	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		703	–
GASTOS DE GESTION		705	–
GASTOS DE VIAJE		707	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		709	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		711	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		713	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		715	12.866,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		717	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		719	–
CUENTAS INCOBRABLES		721	–
BAJA DE INVENTARIOS		723	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		725	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	727	–
	AL EXTERIOR	729	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		731	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		733	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	12.866,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		743	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		749	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	12.866,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	12.866,52
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	12.866,52
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	–
	EN EL EXTERIOR	811	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		825	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		827	12.866,52
UTILIDAD CAMPO 825	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-829	831	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (826 * 15%) + (827 * 25%)		833	–
(-) ANTICIPO PAGADO		835	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		837	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		839	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		841	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		843	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		845	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		847	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		849	–
INTERES POR MORA		851	–
MULTAS		853	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		855	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No. –	916	Resol. No. –		Resol. No. –
908	USD	911	USD –	913	USD	915	USD –	917	USD –	918	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 06/08/2002

30 - 024 - 001020 - 3

Valor : $ 10,00 0000100 0000000 0000000410