# SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0039670

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992319070001 | HKB S.A. CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A. | 113260 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE: CAJA BANCOS | 311 | 10.207.64 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 6.495.93 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.590.66 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 324 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 18.294,23 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 343 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 6.874,31 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 2.665,02 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 35.499,52 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 2.171,77 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 42.867,08 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 42.867,08 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.696.72 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 2.184,41 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 97,02 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 3.784,11 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | 2.152,77 |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 2.152,77 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 67.098,19 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 4.844 |
| DEL EXTERIOR | 413 | 23.247.64 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 419 | 20.876,88 |
| DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 3.039,39 |
| CON EL IESS | 425 | 294,67 |
| CON EMPLEADOS | 427 | 7.004,47 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 59.538,34 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 449 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 488 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 488 | 499 | 59.538,34 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | 355,99 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 3.203,87 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 7.559,85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 67.098,19 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 700,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 116.841,43 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | 7.120,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | 2.652,14 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 127.313,57 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | 78.472,79 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 78.472,79 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 3.536,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 1638,43 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | 860,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 809,54 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 454,60 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 866,81 |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 3.218,37 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 3.479,02 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 2.040,37 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 228,42 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 775 | 2.111,89 |
| AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 25.040,89 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 44.284,34 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 122.757.13 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 4.556,44 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 4.556,44 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 412,38 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | 1.807,23 |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 2.336,83 |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 2.336,83 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 584,21 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | 584,21 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | 292,10 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 584,21 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 4,82 |
| MULTAS | 904 | 17,52 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 606,55 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: Horst K. Buras W. | NOMBRE: Agustina Aguilar |
| 198 C.I. No. 0903504850 | 199 RUC No. 0903841617001 |

| Forma de pago | Código | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 606,55 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | - | 910 N/C No. | - | 912 N/C No. | - |
| 909 USD | - | 911 USD | - | 913 USD | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 N/C No. | - | 916 Resol. No. | - | 918 Resol. No. | - |
| 915 USD | - | 917 USD | - | 919 USD | - |
| AÑO 923 | | MES 924 | | DÍA 925 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 MAY 2005 Fatima Fernández

548 14:52:06 05/17/2005 82 1 Jsalvado
01 3070 PAGO IMPUESTOS R.R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
606.55 BANCO BOLIVARIANO