SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0078723

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790435909001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONETUR Construcciones Navieras y Turismo C.L. 203 EXPEDIENTE 14220

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1006,06
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	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	—
REALIZABLE	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		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1006,06
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	19575,45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	5123,21
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	4941,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	19760,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TO[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—
TI[illegible]IVO FIJO		369	19760,88
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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
DOCUMENTOS 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	399	20766,94
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	2115,00
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	71,95
	CON EL IESS	425	124,18
	CON EMPLEADOS	427	720,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3774,99
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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	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		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		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3774,99
PA[illegible] CONTINGENTES		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	404,03
RESERVA DE CAPITAL		509	12836,10
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 757	517	1751,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 759	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	16991,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	20766,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Contreras — NOMBRE: Juan Chezal.

108 C.I. No. 0200037111-3 — 109 RUC No. 1301568618001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	372,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	69329,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	69329,37
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		703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION		725	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y sections)		733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	39984,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	2194,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	—
COMISIONES EN VENTAS		785	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	—
COMBUSTIBLES		789	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		791	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	453,86
GASTOS DE GESTION		795	19587,82
GASTOS DE VIAJE		797	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	3865,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	1491,49
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	—
CUENTAS INCOBRABLES		811	—
BAJA DE INVENTARIOS		813	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	—
	AL EXTERIOR	819	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	67577,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789	849	67577,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 849 > 0	851	1751,82
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 849 < 0	853	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	855	1751,82
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	857	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		859	262,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		861	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		863	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	865	—
	EN EL EXTERIOR	867	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		869	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES REPARTIDA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	871	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		875	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		877	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		879	—
= UTILIDAD GRAVABLE	851-853-855-857-859+861+863-865-867+869-871-873-875-877-879	881	1489,05
= PERDIDA	851-853-855+857+859-861-863+865+867-869+871+873+875+877+879	883	—
UTILIDAD CAMPO 881	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 881-885	887	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(885 * 15%) + (887 * 25%)	889	372,26
(-) ANTICIPO PAGADO		891	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		893	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		895	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	889 - 893 - 895 < 0	897	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889 - 893 - 895 > 0	899	372,26
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 889) - 895	901	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		903	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	372,26
INTERES POR MORA		904	—
MULTAS		905	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	372,26

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	910 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. — — — — —	920 — — — — —	AÑO 921 — —	MES 922 — —	DIA 923 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3328 [illegible] 96

BANCO DE GUAYAQUIL SUCURSAL MAYOR QUITO 27 MAR 2003 001J RECEPCION - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 MAR. 2003 Ulises Batallas