



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Servicio de Rentas Internas

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

No. 0 0201080

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	179189487100	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SEAWOLFTRACK S.A.	203 EXPEDIENTE	150338
---------	--------------	---------------------------------	-------------------	----------------	--------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.121,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	51.720,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.946,15	EXPORTACIONES	603	--	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	635,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.770,60		OTRAS RENTAS	607	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	517,20	TOTAL INGRESOS	699	51.720,00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	215,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>19.206,60</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	271,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.484,04		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
VEHICULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	209,26	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.545,78</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	--		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>--</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.545,78</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.090,29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	71,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.018,81</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	63.720,00	
	OTROS	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>63.720,00</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	18.724,27	
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.127,43	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	36,28		
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>22.771,19</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	396	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	43.249,26	COMBUSTIBLES	760	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	321,71	
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION	763	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	60,23	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	459,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
		CON FIJOS	425	272,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
		CON EMPLEADOS	427	3.297,62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	209,25	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	2.614,88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	71,48	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	49.903,29	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
	DEL EXTERIOR	443	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	145,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--			AL EXTERIOR	775	--
	DEL EXTERIOR	447	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	162,54	
	DEL EXTERIOR	451	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	16.888,54	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
OTRAS PROVISIONES		459	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799	80.608,54
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	28.888,54
ANTICIPO CLIENTES		471	--		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	28.888,54
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS		483	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>OTROS PASIVOS</b>		489	--		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	49.903,29	EN EL PAIS	806	--	
PASIVOS CONTINGENTES		498	--		EN EL EXTERIOR	807	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	810,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	946,44		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL		509	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS		511	--		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	518	28.888,54	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	27.132,10		(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	22.771,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
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)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	517,20
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	--	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>								
NOMBRE: LUIS DAVILA		NOMBRE: JORGE ALTAMIRANO		PAGO PREVIO		901	--	
C.I. No. 170424528-5		RUC No. 1709219875001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		909 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERES POR MORA		903	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		
						AÑO 923	MES 924	
							DIA 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COM.  
DIVISION INFORMATICA  
**28 ABR. 2004**  
Marco Cruz