

<b>SRI</b> <b>SECRETARÍA DE REVENUES</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0 0084471</b>	
<b>FORMULARIO 101</b> REGISTRACIÓN Nº 3044		<b>IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>2002</b>		<b>19109</b>	
<b>RUC 0000461310001</b>		<b>RAZON SOCIAL O DENOMINACION</b>		<b>COSECHAS MARINAS C.A.</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		<b>EXPEDIENTE 1910960</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
<b>CAJA, BANCOS</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>		<b>EXPORTACIONES</b>			
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b>		<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>			
<b>(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b>			
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS</b>		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>10.00</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>OTRAS RENTAS</b>			
<b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>10.00</b>	
<b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</b>		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>EDIFICIOS E INSTALACIONES</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>VEHICULOS</b>		<b>GASTOS DE FABRICACION</b>			
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>		<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>		<b>DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO</b>		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y reacciones)</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>		<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
<b>(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>			
<b>GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b>		<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>			
<b>OTROS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
<b>(-) PROVISIONES INCOBRABLES</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>INDEBIDOS A LARGO PLAZO</b>		<b>SUELDOS, SALARIOS</b>			
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>OTRAS</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>			
<b>400 PASIVO</b>		<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reacciones)</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>LOCALES</b>		<b>GASTOS DE GESTION</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>GASTOS DE VIAJE</b>			
<b>LOCALES</b>		<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>INGENIEROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b>					

CON EL IESS		CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12,582.12	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
BANCOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		32,485.93		LOCALS			
LOCALS				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22.94	
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12,805.05	
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		32,485.93		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS				(c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS				(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS				(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS				(h) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES				(h) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(h) AMORTIZACION		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,400.00		TRABAJADORES ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(c) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		158.08		(c) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		67,996.36		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS				= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4,410.24		UTILIDAD CAMBIO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(c) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(c) PERDIDA DEL EJERCICIO		12,595.08		(c) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		61,387.62		(c) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489-588		(h) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Johnny Drouet		NOMBRE: Jaime Vallejo		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
No: 0902878511		RUC No: 0909586703001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No. 815		N/C No. 815		N/C No. 815		N/C No. 815	
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES DIA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			