

Sociedad		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00084471	
ESTADÍSTICO		IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADÍSTICO		100 AÑO 2002		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADÍSTICO		2004 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		19109	
ESTADÍSTICO		RUC 0000461318001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION COSECHAS MARINAS C.A.	
ESTADÍSTICO		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCORPABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		10.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)		OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		10.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS...IVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TIERRAS		SUELLOS Y SALARIOS		-	
2,664.73		MANO DE OBRA		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
126,821.07		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
39,071.29		GASTOS DE FABRICACION		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
VEHICULOS		DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
3,895.27		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sanciones)		-	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO Y REPARACIONES		-	
77,879.86		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUELLOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
93,473.70		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMBUSTIBLES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
23.21		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
ACTIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
23.21		SUELLOS, SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
CUEVAS, FONDS, POCEDERES Y ALQUILER PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
(-) PROVISIONES INCORPABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		COMISIONES EN VENTAS		-	
OTRAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
GASTOS ANTICIPADOS		LOCALES		-	
OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		DEL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL ACTIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sanciones)		-	
339 + 369 + 379 + 397		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		GASTOS DE GESTION		-	
400 PASIVO		GASTOS DE VIAJE		-	
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
LOCALES		CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
CON LA ADM. TRIBUTARIA					



CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12,582.12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR 32,486.93		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.94
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,505.06
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBIGACIONES 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	749 + 778 + 789 12,505.06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 32,486.93		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0 12,595.06
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	12,595.06
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489 32,486.93		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		114 PARTICIPACION TRANSPORTE DE ATENCIONES	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 158.08		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL 67,996.36		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	12,595.06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 4,410.24		REINVENTARIAR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD CAUTIVO 814-816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 12,595.06		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 61,387.62		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490-598 58,862.65		(-) 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. 58, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 = 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	Regl. No. -
			Resol. No. -
		ANIO -	MES -
			DIA -
SESTO Y FECHA DE RECEPCION			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Johnny Drouet** NOMBRE: **Jaime Vallejo**

Nº. **0902876611** RUC No. **0909566703001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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