

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 990534128001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PONSUR - Desarrollo Camaronero del Sur S.A.** EXPEDIENTE 19444-81

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311 150,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 316 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 450,00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 0,21			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
OTROS VIVOS CORRIENTES 338 -			IMPATACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,21			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENOS 341 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS 343 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 301,38			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 203,44			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 97,94			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CLIENTES NO RELACIONADOS 383 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTROS 385 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTRAS 389 -			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -			OTROS COSTOS 748		
OTROS ACTIVOS 394 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 698,15			SUELDOS Y SALARIOS 750		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
LOCALES 411 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
LOCALES 416 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
DEL EXTERIOR 417 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS 760		
LOCALES 419 7,21			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
DEL EXTERIOR 421 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
CON EL IESS 425 -			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON EMPLEADOS 427 -			GASTOS DE VIAJE 766		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 7,21			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 60,23		
LOCALES 441 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 445 -			LOCALES 775		
DEL EXTERIOR 447 -			AL EXTERIOR 776		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 60,23		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 60,23		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 60,23		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 60,29		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL DEL PASIVO 489 698,15			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 -			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809		
500 PATRIMONIO NETO			OTRAS RENTAS EXENTAS (804 x 15%) 810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 300,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA LEGAL 507 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 60,23		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 94,33			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 143,15			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 690,94			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 698,15			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
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.)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825		
NOMBRE Francisco Pons N.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0903407359			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE Carlos Castro F.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
C.I. No. 0907180532001			INTERESES POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 -			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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.				RESOL. No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				REGISTRO OFICIAL No. 922			
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9178104DGER-0177-A 29-03-2004				AÑO 823			
				MES 828			
				DÍA 826			



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9178104DGER-0177-A 29-03-2004