

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00071901			
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
		102 AÑO 2.002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE							
201 RUC 0790010108001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRIO Y MARISCOS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 20283			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.591,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.060,80
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	33.607,50
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES		603	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			606	-
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS		607	-
				TOTAL INGRESOS		699	34.668,30
				700 COSTOS Y GASTOS			
				710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.591,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS		719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
TERRENOS		341	5.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	41.568,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	17.505,03	GASTOS DE FABRICACION		723	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	1.750,50
VEHICULOS		349	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	7.400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	34.531,21	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	36.942,79	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	16.650,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		730	2.892,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	1.728,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	36.942,79	COMBUSTIBLES		734	-
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	85,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	85,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	23.020,56
CLIENTES RELACIONADOS		383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS		385	-	SUELDOS, SALARIOS		751	4.560,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.953,72
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS		389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
OTRAS		391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
GASTOS ANTICIPADOS		393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
OTROS ACTIVOS		395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	41.534,06	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	COMBUSTIBLES		760	-
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	6.463,34	GASTOS DE GESTION		763	-
LOCALES		413	-	GASTOS DE VIAJE		764	-
DEL EXTERIOR		415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.732,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
LOCALES		419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	374,25
DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.818,15
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		423	7,24	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		425	102,34				
CON EL IESS		427	231,27				
CON EMPLEADOS		429	-				
OBLIGACIONES							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							

TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	6.804,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
440 PASIVO LARGO PLAZO		439		CUENTAS INCOBRABLES		771	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS		772	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES		774	
	DEL EXTERIOR	447		LOCALES		775	
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449	30.000,00	AL EXTERIOR		776	
	DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	30.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	11.439,29
470 PASIVO DIFERIDO		471		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		780	
Anticipo Clientes		473		780 GASTOS NO OPERACIONALES		781	
Otros Pasivos Diferidos		479		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		782	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	
480 OTROS PASIVOS		481		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
Ingresos Anticipados		483		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	34.459,85
Otros Pasivos		489		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 789 > 0	208,45
TOTAL DEL PASIVO		439 + 459 + 479 + 489	36.804,19	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 789 < 0	
PASIVOS CONTINGENTES		499		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO		501	4.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
Capital suscrito o asignado		503		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		505		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		507	296,45	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	31,27
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)		509		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
Reserva de Capital		511		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
Otros Superavits		513		EN EL PAIS		807	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		515	224,97	EN EL EXTERIOR		808	
(-) Perdida acumulada de ejercicios anteriores		517	208,45	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
Utilidad del ejercicio	trasladar campo 797	519		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	
(-) Perdida del ejercicio	trasladar campo 798	521		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		811	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.729,87	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	41.534,06	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	177,18
				= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
				= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
				UTILIDAD CAMPO 814		816	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	177,18
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	44,30
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	44,30
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	22,15
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	44,30
				INTERES POR MORA		903	
				MULTAS		904	10,00
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	54,30
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
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	
						923	
						924	
						925	
						926	
						927	
						928	
						929	
						930	
						931	
						932	
						933	
						934	
						935	
						936	
						937	
						938	
						939	
						940	
						941	
						942	
						943	
						944	
						945	
						946	
						947	
						948	
						949	
						950	
						951	
						952	
						953	
						954	
						955	
						956	
						957	
						958	
						959	
						960	
						961	
						962	
						963	
						964	
						965	
						966	
						967	
						968	
						969	
						970	
						971	
						972	
						973	
						974	
						975	
						976	
						977	
						978	
						979	
						980	
						981	
						982	
						983	
						984	
						985	
						986	
						987	
						988	
						989	
						990	
						991	
						992	
						993	
						994	
						995	
						996	
						997	
						998	
						999	
						1000	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Fecha: 30/09/2003
78 10:02:16 06/17/2003 4 1 jprintot
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tla. Imp. Ed.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-004869-5
us\$54,30 BANCO BOLIVARIANO