



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0188074**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.003** 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			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 <b>20.817,80</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	<b>14.652,93</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 <b>34.361,64</b>			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 603 -			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 607 -		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 609 <b>55.179,44</b>		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -				
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 <b>17.907,76</b>				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>14.652,93</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719 <b>12.844,80</b>		
TERRENOS 341	<b>5.000,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -				
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	<b>39.391,66</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	<b>17.505,03</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -				
EQUIPO DE COMPUTACION 347	-	GASTOS DE FABRICACION 723 -				
VEHICULOS 349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	<b>7.400,00</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	<b>35.403,46</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>33.893,23</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 <b>21.050,48</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	<b>85,72</b>	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	<b>85,72</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</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 -			
	OTROS 383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 <b>51.803,04</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 -			
	OTRAS 389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -				
OTROS ACTIVOS 393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -				
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>48.546,16</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -				
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	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	-	COMBUSTIBLES 760 -			
	DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTION 763 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE 764 -			
	DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			

OBLIGACIONES		CON EL IESS		CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		425		427		751	
			1.532,01		231,27	758	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429				769	309,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431				770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	1.764,08			771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>						772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441				773	
	DEL EXTERIOR	443				774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445				775	
	DEL EXTERIOR	447				776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448				777	
	DEL EXTERIOR	451				779	589,78
HIPOTECAS POR PAGAR		453					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457					
OTRAS PROVISIONES		459					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>							
ANTICIPO CLIENTES		471					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>							
INGRESOS ANTICIPADOS		481					
OTROS PASIVOS		483					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		499	1.764,08				
PASIVOS CONTINGENTES		498					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000,00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	39.995,46				
RESERVA DE CAPITAL		509					
OTROS SUPERAVITS		511					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	2.786,62				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	46.782,08				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		599	48.546,16				
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LORIANA DE PERONE		NOMBRE: JOSE OCHOA ROMERO		C.I. No. 070152523-0		RUC No. 0700062847001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
						10,00	
						10,00	
						10,00	

NOTARIAS Y REGISTRADOS DEL CANTON PICHINCHA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		751	
		758	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		769	309,78
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	
CUENTAS INCOBRABLES		772	
BAJA DE INVENTARIOS		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	589,78
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	52.392,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0	2.786,62
PERDIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 < 0	
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	2.786,62
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	417,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.368,63
<b>= PERDIDA</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	2.368,63
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	592,16
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.532,81
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	940,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
<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>			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	10,00
<b>TOTAL PAGADO</b>		902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**RECIBIDO**

Fecha: **23 JUN 2004**

P. N. O. DEL PICHINCHA C. A.  
g. Torres Pichincha Of. # 11

**CAJA DE NEGOCIOS  
RECIBIDO**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RP 11 WEGARZON 2459 PS 1P RP-UR 790010108001 188074 \$10.00 \$10.00 USD  
2004/06/17 11:37:06 C CONSEC. 100110312458 NO. 100110312458