SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0000976

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990285748001	SIRENAS Y MARES S.A.	2302375

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	781,59
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	8,40
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	789,99
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	25,41
EDIFICIOS		342	679,64
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	105,13
MUEBLES Y ENSERES		345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	767,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	42,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. no corrientes a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	995,00
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	995,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	1.827,45
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Documentos y cuentas por pagar proveedores	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Propietarios y relacionados	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
Otras obligaciones corrientes	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	8,40
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	48,57
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	428	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	56,97
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	444	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Obligaciones de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	449	719,35
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
Obligaciones diferidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	719,35
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	776,32

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA [illegible]		507	4,51
RESERVA RESULTADOS VALUACIÓN Y [illegible]		508	72,23
RESERVA REGISTROS DE SOCIEDADES		509	243,34
RESERVA POR DONACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	414,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	145,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO		599	1.051,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	1.827,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	840,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		604	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-
OTRAS RENTAS		608	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		609	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		610	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		615	-
INGRESOS POR REEMBOLSO		616	-
TOTAL INGRESOS		699	840,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
BAJA DE INVENTARIOS		723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		730	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		732	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		738	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		739	-
COMBUSTIBLES		740	-
LUBRICANTES		741	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		742	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	10,00
TRANSPORTE		746	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		747	-
GASTOS DE VIAJE		748	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		749	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		750	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		751	384,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		752	33,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		753	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		754	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		755	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	-
Intereses y otros financieros devengados: LOCALES		757	102,50
Intereses y otros financieros devengados: AL EXTERIOR		758	-
Intereses pagados a instituciones financieras: LOCALES		759	-
Intereses pagados a instituciones financieras: AL EXTERIOR		760	-
Gastos indeducibles: LOCALES		761	-
Gastos indeducibles: AL EXTERIOR		762	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
Otros (detalle): LOCALES		764	114,00
Otros (detalle): DEL EXTERIOR		765	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		766	1,20
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		767	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		769	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	645,72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	194,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		807	-
(-) SUBTOTAL NO GRAVABLE: EN EL PAIS		808	-
(-) SUBTOTAL NO GRAVABLE: EN EL EXTERIOR		809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 36 inc. 2 LRTI)		812	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%		813	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		816	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+814	814	194,28
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+814	819	-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	194,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	48,57
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	8,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	40,17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	15,89
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	40,17
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	40,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HENRY RAAD ANTON

NOMBRE: ALBERTO JARAMILLO B.

198 C.I. No. 1702559004 — 199 RUC No. 0911613362001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	40,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 919 Y 920) LEY No. — 921 PROSTITO OFICIAL No. — 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD

AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL