



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0 0096514

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790046617001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PESQUERA SAN MIGUEL CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **2329977**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	159.91
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17,367.83
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,056.44
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3,752.09
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	515.27
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,851.54

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

	BIENES	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	55,675.39
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	119,578.90
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	694.40
	VEHICULOS	349	23,884.16
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	104,128.71
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	116.43
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	95,587.71
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	95,587.71

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo			CLIENTES RELACIONADOS	381	-
				OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
				OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-			
	OTROS ACTIVOS	393	-			
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			
	TOTAL DEL ACTIVO	399	121,439.25			
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-			

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

	Cuentas y documentos por pagar proveedores			LOCALES	411	3,768.92
				DEL EXTERIOR	413	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	415	-
				DEL EXTERIOR	417	-
	DECRETOS DE SUMINISTROS			LOCALES	419	-

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	188,936.25
	EXPORTACIONES	603	-
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	19.28
	OTRAS RENTAS	607	7.21
	TOTAL INGRESOS	609	188,962.74

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	50,846.74
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3,752.09
	MANO DE OBRA DIRECTA		
	SUELDOS Y SALARIOS	719	5,244.73
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4,090.73
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACION	723	23,199.23
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	21,659.85
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	99.80
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	19,100.39
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	885.73
	MANO DE OBRA INDIRECTA		
	SUELDOS Y SALARIOS	730	10,434.02
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	5,147.55
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	COMBUSTIBLES	734	14,533.37
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	566.53
	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	152,146.63

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	15,293.29
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8,395.46
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	236.00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1,148.38
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1,344.00
	COMISIONES EN VENTAS	758	3,504.62
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	18.86
	COMBUSTIBLES	760	352.00
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	374.23
	GASTOS DE GESTION	763	6.72
	GASTOS DE VIAJE	764	-

OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,713.23												
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	194.22	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-												
		CON EL IESS	425	316.55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	382.73												
		CON EMPLEADOS	427	2,781.32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	76.40												
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-												
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-												
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	7,061.01	CUENTAS INCOBRABLES	771	-												
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-												
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	AL EXTERIOR	775	-												
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-												
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,376.05												
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	36,221.97												
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES														
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-												
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	374.88												
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	374.38												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	188,743.48												
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	219.26												
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-												
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA														
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	219.26												
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-												
480 OTROS PASIVOS					(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	32.89												
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-												
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-												
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	4,884.63												
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	7,061.01	EN EL EXTERIOR	807	-												
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-												
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-												
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-												
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-												
RESERVA DE CAPITAL			609	114,275.20	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	5,071.00												
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	-												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816												
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	483.33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	5,071.00												
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	186.37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1,267.75												
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-												
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	114,378.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,703.39												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	121,439.25	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-												
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	2,435.64									
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA														
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO					(0.5 * 818) - 820	897	-							
NOMBRE: MIGUEL CARPIO J.					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO														
C.I. No. 0701469306					PAGO PREVIO					901	-								
NOMBRE: ZOILA LOAYZA S.					TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899 - 901	902	-							
RUC No. 0700419328001					INTERES POR MORA					903	-								
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					MULTAS					904	-								
MEDIANTE COMPENSACIONES					TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904	990	-							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO																			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					AÑO 2003				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1700416147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SERVICIO DE NOTAS INTERNAS
DECLARACION EN CERO

SECRETARIA RECEPCION
RECEPCION
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
VALOR PAGADO
CAJERO
IAPEL

Fecha: 130 ABR. 2003