



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 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790045517001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PESQUERA SAN MICUEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 2329977

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	159.91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	188,936.25
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17,367.83		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	19.28
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	7.21
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,056.44	TOTAL INGRESOS	699	188,962.74
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3,752.09			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	515.27	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,851.54	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
				SUELdos Y SALARIOS	719	5,244.73

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIENENOS		341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4,090.73
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	55,675.39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	119,578.90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	694.40	GASTOS DE FABRICACION	723	23,199.26
	VEHICULOS	349	23,884.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	21,659.85
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	99.80
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	104,128.71	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	116.43	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	95,587.71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	19,100.39
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	885.73

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	5,147.55	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	95,587.71				
					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	-

370 ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS DIFERIDOS	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	377	-			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			

380 OTROS ACTIVOS

ACTIVOS CONTINGENTES	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	566.53
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	152,146.63
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			
				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

400 PASIVO

ACTIVOS CONTINGENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3,768.92	COMBUSTIBLES	760	352.00
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	374.23
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	6.72
	PRESTAMOS DE SIMPLICADE	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	LOCALES					

421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,713.23	
422	194.22	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
425	310.55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	382.73	
427	2,781.32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	76.40	
429	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
439	7,061.01	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	772	—	
DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	INTERESES Y COMISIONES	774	
DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	775	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
OBIGACIONES EMITIDAS	455	—	779	1,376.05	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
470 PASIVO DIFERIDO	471	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	749 + 779 + 789	188,743.48	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	797	219.26	
480 OTROS PASIVOS	481	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	798	—	
OTROS PASIVOS	483	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4,061.01	801	219.26	
PASIVOS CONTINGENTES	458	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
500 PATRIMONIO NETO	501	400.00	802	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
RESERVA DE CAPITAL	609	114,275.20	EN EL PAIS	806	
OTROS SUPERAVITS	511	—	EN EL EXTERIOR	807	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	463.33	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	186.37	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	114,378.24	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	121,439.25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
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)					
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	807	—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	801	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902	—		
INTERES POR MORA	903	—			
MULTAS	904	—			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—		




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: V. IGEL CARPIO J. **NOMBRE: ZOILA LOAYZA S.**

198 C.I. No. 0701469306 **199 RUC No. 0700419328001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **—**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **—**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** **—**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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.	921	—	—	—	—	—	—	—	922	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	ANIO 923	REGISTRO OFICIAL No.	924	MES 924	DIA 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1200716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

GRUPO DE SERVICIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECRETARIA DE RECEPCION SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 VIEJA RECAUDACION RECIBIDO CAJERO
RECIBIDO FECHA: 130 ABR. 2002
 IAPEL, L.

SERVICIO DE RENAS INTERNAS
 S.R.
 DECLARACION EN CERO

Fecha: 130 ABR. 2002