SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0155147

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 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: 2229077

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	7,813,85
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	37.317,14
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.223,89
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	5.973,16
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	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	56.328,04
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	55.675,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	101.791,80
EQUIPO DE COMPUTACION		347	694,40
VEHICULOS		349	23.884,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	115.024,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	713,58
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	66.307,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	66.307,61
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
S. 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	339 + 369 + 379 + 397	399	122.635,65
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	115,05
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	243.473,40
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	10.92
	OTRAS RENTAS	607	8.081,52
TOTAL INGRESOS		699	251.565,84
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	3.752,09
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	47.005,14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	5.973,16
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	10.774,62
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.795,23
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	16.522,79
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	20.433,95
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	597.15
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	29.999,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	19.702,43
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	1.293,65
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	5.768,86
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.525,65
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	49.811,14
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	1.916,51
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	208.974,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	18.333,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	7.950,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	720,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	1.344,00
COMISIONES EN VENTAS		758	2.885.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	727,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.093,05
GASTOS DE GESTION		763	101,74

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.454,56
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	445,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
	CON EL IESS	425	1.959,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.776,38
	CON EMPLEADOS	427	3.934,52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	57,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.453,78	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	LOCALES	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	2.343,58
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		779	40.787,37
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	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		799	249.762,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	1.803,63
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	1.803,63
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	270,54
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	806	92 4
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	6.453,78		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
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		509	114.284,52	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		814	1.625,63
OTROS SUPERAVITS		511	-	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	306,28		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.625,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	1.803,63	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	406,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	116.181,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5.223,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	122.635,65	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	4.817,48
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	-

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: MIGUEL CARPIO J.		NOMBRE: ZOILA LORIZA	
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	-	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

S.R.I. DECLARACION EN CERO

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	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8901101305B1 CAJERO ENCABEZAS IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000165

FECHA RECAUDACION SECRETARIA04 RECEPCION 0790046617001 PERIODO 00:03 ORDEN 23

VALOR PAGADO 0.0 RECIBIDO RAZON SOCIAL PESQUERA SAN MIGUEL C. LTDA.

Fecha: