

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **099501636001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CULTIVOS MARINOS ISABEL EUGENIA GOMARIE LTDA** **203** EXPEDIENTE **24892**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	OTRAS RENTAS	607	32.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	TOTAL INGRESOS	609	32.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	106.869,19	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
TERRENOS	341	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EDIFICIOS	342	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	124.453,33	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.744,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	124.354,26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.685,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	OTROS COSTOS	748	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
	OTRAS	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS Y SALARIOS	750	—
OTROS ACTIVOS	388	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
TOTAL DEL ACTIVO	390	111.557,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
	OTROS	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
	DEL EXTERIOR	416	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
	CON EL IESS	418	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
	CON EMPLEADOS	419	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—	GASTOS DE VIAJE	766	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	43,53	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	225,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	74.152,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
	OTROS	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	775	—
	DEL EXTERIOR	446	AL EXTERIOR	776	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	75.834,32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	451	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	75.834,32
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	482	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO	484	225,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (806 x 10%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	—
RESERVA LEGAL	504	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVA DE CAPITAL	506	251.243,14	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	95.076,43	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	43.878,15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	110.280,56	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	110.557,39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
<i>Firma Representante Legal</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
<i>Firma Contador</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

001 13:48:18 02/11/2005 0 1 300145
 IMP. IMP. PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-040874-0
 US\$285,00 (BANCAL) BOLIVARIANO