

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00071191	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0790043286001		2002	2.001	-	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		PESQUERA SANTA ANA C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 25.047	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS BIENES CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
330			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
92.834,93			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
69.529,41			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			COMBUSTIBLES		
69.529,41			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
76.448,73			TOTAL COSTO DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
CLIENTES RELACIONADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SOCIEDADES RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS ANTICIPADOS			COMISIONES EN VENTAS		
OTROS ACTIVOS			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
TOTAL OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES		
3.232,79			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
TOTAL DEL ACTIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
339 + 369 + 379 + 397			GASTOS DE GESTION		
242.045,86			GASTOS DE VIAJE		
400 PASIVO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			-		
DEL EXTERIOR			-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			-		
DEL EXTERIOR			-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			-		
DEL EXTERIOR			-		

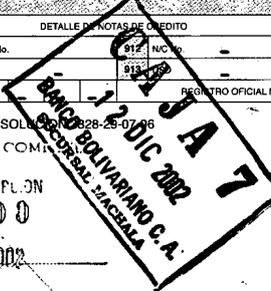
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	18,89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	390,47
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	606,85	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	138,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	449,80	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.304,74	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	224.244,79	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	6.333,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUICIDUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5,74
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	15.723,62
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	781,74
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	781,74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	55.124,24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	224.244,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	50.639,65
ANTICIPO CUENTAS	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	191,74
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	236.549,53	EN EL PAIS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	52.500,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	157,78	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	52.573,58	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.275,42	= PERDIDA	815	50.831,39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	52.490,80	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.496,33	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	242.045,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	313,05
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Elena Saraguro</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	313,05
FIRMA CONTADOR: <i>Jenny Morochó</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: Lcda. Elena Saraguro	NOMBRE: Ing. Jenny Morochó	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0701132573	RUC No. 0701897589001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	35,84
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
				35,84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES
							924
							925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 226-26-01-06
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
 19 DIC 2002



116 11:42:00 12/12/2002 30 1 martinf
 DN 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tit. Imp. No. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Blicher No. 37-012-012116-1
 498-35-84 BANCO BOLIVARIANO