

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790043286001 202 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			601		
CAJA, BANCOS	811	52.792,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.335,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	816	2.585,73	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	818	34.196,96		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	3.446,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	826	326,40	TOTAL INGRESOS	609	1.335,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	93.348,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	841	715,74	SUELDOS Y SALARIOS	719	949,42
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	32.599,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	272,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	69.478,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	847	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	849	3.509,30	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	73.611,34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	105.670,56	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	855	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	20,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	859	74.243,70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	417,32
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	881	134,28	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	883	134,28	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	889	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	899	74.243,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	42.073,99	COMBUSTIBLES	734	44,50
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	441,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	76.303,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.163,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	117.655,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.703,82
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	132,88
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	83,06
OTROS ACTIVOS	393	3.232,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.232,79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	288.480,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	282.073,91	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	38,91

OBLIGACIONES		CON EL ESS	429	28,23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	80,00
		CON EMPLEADOS	427	606,85	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	843,76	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	283.577,17	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	169,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	446	-	AL EXTERIOR	775	-
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
PRESTAMOS DE SUJOS/ALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	504,65
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			458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.208,47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
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
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 PASIVOS			488	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 459 + 479 + 489	498	283.577,17	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			801	120,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA			803	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			805	52.780,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			807	157,78	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL			808	52.573,58	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
OTROS SUPERAVITS			811	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	3.275,42	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			815	103.130,45	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	873,37	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			828	4.902,96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	326,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+508	508	288.480,13	(-) 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 98)

Elena S. de Pacheco FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Jenny Morocho C. FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elena S. de Pacheco		NOMBRE: Jenny Morocho C.		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				INTERES POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	906

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.S. 7.997.4814.7001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SRI ADHESIVO 890110132986
 VALOR PAGADO 0.00
 FECHA RECAUD. 24-APR-03 CAJERO LAPELAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACION EN CERO
REGIONAL EL ORO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: **29 ABR. 2003**