

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 105 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790043286001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PESQUERA SANTA ANA C. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 25.047

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA BANCOS	311	20,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.896,79	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.557,39	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	34.195,35		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	941,60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	395,37		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>			
339			699			
41.110,08			6.896,79			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	715,74	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	2.190,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	99.887,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	73.611,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	102.161,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRERA DIRECTA</b>			
359			719			
74.243,69			3.093,69			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	134,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	98,80	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	134,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
369			723			
-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			724			
369			725			
74.243,69			-			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			726			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	709,56	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	441,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	76.303,47	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	79.165,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	76,59	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.163,11	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	223,39	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>SUELDO Y SALARIOS</b>			
379			732			
155.456,10			-			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			733			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
OTROS	383	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	152,00	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
389			740			
3.232,79			-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
399			741			
274.042,66			-			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
399			742			
-			-			
<b>400 PASIVO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>400 PASIVO</b>			743			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			744			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	266.763,16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OTRAS	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			OTROS COSTOS			
417			748			
-			-			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
417			749			
-			3.644,47			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
417			750			
-			2.388,43			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>751</b>			
-			-			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
417			752			
-			1.352,31			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
417			753			
-			-			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
417			754			
-			-			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
417			755			
-			-			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
417			756			
-			-			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
417			757			
-			-			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
417			758			
-			-			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
417			759			
-			-			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b>			
417			760			
-			-			

DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	0,50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
CON EL IESS	425	3.711,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	12,42
CON EMPLEADOS	427	803,67	GASTOS DE GESTIÓN	765	5,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	446,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>271.278,85</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	390,61
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES	447	-	INTERESES Y COMISIONES	775	3,36
DEL EXTERIOR	449	-	AL EXTERIOR	776	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	456,70
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>5.055,47</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	336,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>336,00</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 779 + 789</b>	<b>9.035,94</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.139,15
OTROS PASIVOS	483	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 478 + 489</b>	<b>271.278,85</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	EN EL EXTERIOR	807	16,90
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	52.780,00	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA LEGAL	507	157,78	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	52.573,58	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.275,42	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	104.003,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.139,15	(-) ANTIPO PAGADO	819	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>2.763,81</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	68,97
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489+508</b>	<b>274.042,66</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			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
			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
			<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

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)

*Elena Saraguro*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Ana Sares P.*  
FIRMA CONTRIBUIDOR

NOMBRE: ELENA SARAGURO	NOMBRE: ANA SARES P.	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0701132573	RUC No. 0702116203001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	INTERESES POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147061 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

29 ABR 2005

Paola Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO	890110131406	CAJERO SOJEDA	IMPUESTO	1821	PAQUETE	11090169	
FECHA RECAUDACION	22-APR-05	RUC.	0790043286001	PERIODO	00/04	ORDEN	21
VALOR PAGADO	0,00 DOLARES	RAZON SOCIAL	PESQUERA SANTA ANA CLTDA				