

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0176316	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 1044		IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25.474	
RUC 0990590974001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS SERTEMAR S.A.		EXPEDIENTE 25474	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	811	24.959,69	142.002,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-	-		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	814	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	12.991,65	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	17.109,18	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	802,78	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	3.687,81	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	823	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	316,88	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>826</b>	<b>59.867,99</b>	<b>602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>603 EXPORTACIONES</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
TERRENOS	831	783,43	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	832	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	833	27.942,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
EQUIPO DE COMPUTACION	834	-	OTRAS RENTAS		
VEHICULOS	835	2.000,00	TOTAL INGRESOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	836	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	837	11.672,64	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	838	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>839</b>	<b>19.053,04</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	840	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	841	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>842</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>843</b>	<b>19.053,04</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	851	-	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	852	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	853	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	854	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	855	-	GASTOS DE FABRICACION		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>856</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	861	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CLIENTES RELACIONADOS	861	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDR. (primas y secciones)		
OTROS	862	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	863	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	864	-	SUELDOS Y SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	864	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	865	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	866	118,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	867	-	COMBUSTIBLES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>868</b>	<b>118,08</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>79.039,11</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	340	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	8.697,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	411	8.697,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	412	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	414	-	SUELDOS, SALARIOS		
PRESTAMOS DE BANCOS, ALCANTARILLAS Y CABA MATRIZ	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	416	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	881,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON EL IESS	418	533,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EMPLEADOS	419	3.555,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	COMISIONES EN VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>13.667,69</b>	COMBUSTIBLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	441	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	442	-	GASTOS DE VIAJE		
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	444	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE BANCOS, ALCANTARILLAS Y CABA MATRIZ	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	445	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	446	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTRAS PROVISIONES	450	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	LOCALES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			AL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS	482	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>13.667,69</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			699 - 799 > 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	15.000,00	699 - 799 < 0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	853,71	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVA DE CAPITAL	505	17.895,39	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	506	26.851,21	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	EN EL PAIS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	4.771,11	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>65.371,42</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>79.039,11</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Marcelo Aros</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR <i>Ruben Del Pezo</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
NOMBRE: MARCELO AROS E.	NOMBRE: RUBEN DEL PEZO	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
C.I. No. 0900909193	RUC No. 0905216974001	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD CAMPO 814			
MEDIANTE COMPENSACIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					
REGISTRO OFICIAL No.			AÑO		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02					

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS  
00000006235978 13:54:19 - 04-15-2004  
PREIMPRESO:00000000176316-garciaa  
STICKER:360350014636 GUAYAQUIL  
P.O.U.U. FRUDEFANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL