

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00016110	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2004	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CRIADEROS MARISCOS NARANJAL (CRIMAENA)		203 EXPEDIENTE 27725	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
CAJA BANCOS 311 937,74			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 186.961,71		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			TOTAL INGRESOS 609 186.961,71		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 28.983,11		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 937,74			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 24.110,67		
TERRENOS 341 30.000,00			IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 -		
EDIFICIOS 343 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 24.728,58		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 27.149,82			MANO DE OBRA DIRECTA 719 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			SUELDOS Y SALARIOS 720 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 21.283,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 2.500,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 7.971,58			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 82.961,24			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 1.154,74		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 8.707,70		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 82.961,24			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 16.092,24		
370 PASIVOS DIFERIDOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 1.423,49		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 5.571,67			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 2.400,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 4.331,73			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 3.639,94			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 28.017,88		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTRAS 388 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			OTROS COSTOS 748 11.150,12		
OTROS ACTIVOS 394 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 154.368,53		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 87.538,92			SUELDOS Y SALARIOS 750 4.192,79		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
LOCALES 411 1.062,50			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
LOCALES 415 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
DEL EXTERIOR 417 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
LOCALES 419 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
DEL EXTERIOR 421 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 6.008,18		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 77,78			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
CON EL IESS 425 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
CON EMPLEADOS 427 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 5.911,45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.141,28			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.323,24		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 797,17		
LOCALES 441 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 445 -			LOCALES 775 -		
DEL EXTERIOR 447 -			AL EXTERIOR 776 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 12.759,73		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 30.992,56		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OTRAS PROVISIONES 459 9.867,51			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 185.361,09		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.600,62		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 9.867,51			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1.600,62		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 240,09		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 11.008,73			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES) ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 73.573,55			OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA LEGAL 507 1.196,18			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.360,53		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816 817 1.360,53		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 340,13		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.020,40			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 76.590,13			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 87.598,92			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
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).			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 340,13		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 170,07		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JORGE L. AGUAYO C. NOMBRE: ESTRELLA FRADEO P.			PAGO PREVIO 901 -		
C.I. No. 0912793486 RUC No. 0900820614001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 340,13		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 356,17			INTERESES POR MORA 903 3,46		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -			MULTAS 904 12,58		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 356,17		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
909 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	921 -	-	REGISTRO OFICIAL No. -	-	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004					

27.725

