SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 3101237

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 3328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1317352700 001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA INTERNACIONAL OCEANICA ANDES S.A. — 203 EXPEDIENTE 32590

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	400,00
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
CORRIENTE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
INVENTARIOS — MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	400,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	
VEHICULOS	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	
TOTAL ACTIVO FIJO	343	
37[illegible] VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 376 + 388	389	400,00
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	415	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	
SRI — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
SRI — CON EL IESS	418	
SRI — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	
OTROS PASIVOS	477	
TOTAL OTROS PASIVOS	478	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	479	
PASIVOS CONTINGENTES	480	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	482	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	483	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	484	
RESERVA DE CAPITAL	485	
OTROS SUPERAVITS	486	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	487	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	488	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	489	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	490	
TOTAL PATRIMONIO NETO	491	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+479+491	492	400,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Ortega — NOMBRE: Nely Tacuriama

493 C.I. No. 1101452812 — 494 RUC No. 1142857900 1

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	495
MEDIANTE COMPENSACIONES	496
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	497

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
GASTOS POR CONSUMO — SUELDOS Y SALARIOS	709	
GASTOS POR CONSUMO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
GASTOS POR CONSUMO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
GASTOS POR CONSUMO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedidas)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
GASTOS POR CONSUMO — SUELDOS Y SALARIOS	720	
GASTOS POR CONSUMO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
GASTOS POR CONSUMO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
GASTOS POR CONSUMO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	
COMISIONES EN VENTAS	741	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	
COMBUSTIBLES	743	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	744	
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	
GASTOS DE GESTION	746	
GASTOS DE VIAJE	747	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	
CUENTAS INCOBRABLES	754	
BAJA DE INVENTARIOS	755	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	757	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	758	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 788	765	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	773	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	774	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	776	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	780	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	781	
UTILIDAD A DISTRIBUIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	
UTILIDAD A DISTRIBUIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	783	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	784	
(-) ANTICIPO PAGADO	785	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	787	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	788	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	789	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	790	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	891	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 791	892	
INTERES POR MORA	893	
MULTAS	894	
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

896 N/C No.	897 N/C No.	898 N/C No.	899 N/C No.
900 USD	901 USD	902 USD	903 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

904 Resol. No.	905 Resol. No.	906 Resol. No.
907 USD	908 USD	909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 910 — REGISTRO OFICIAL No. 911 — AÑO 912 — MES 913 — DIA 914

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SRI ADHESIVO 890140165349 VALOR PAGADO 6.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 10-APR-03 CAJERO SACARRION