SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390048676001 202 RAZON SOCIAL TUNASHIPPING SERVICES S.A. 203 EXPEDIENTE 3410

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,692.97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,692.97
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	678.31
Vehículos	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	3,171.18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1,791.91
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2,057.58
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	80.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	80.00
TOTAL DEL ACTIVO	328	4,830.55
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	895.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	895.52
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	311	–
INSTITUCIONES FINANCIERAS O CREDITICIAS — LOCALES	312	–
INSTITUCIONES FINANCIERAS O CREDITICIAS — EXTERNOS	313	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	314	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	315	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	316	–
TOTAL DEL PASIVO	400	895.52
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	401	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	–
RESERVAS	404	129.45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	405	2,723.44
REEXPRESION MONETARIA	406	65.65
OTROS SUPERAVITS	407	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	408	435.94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	409	152.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	3,935.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	4,830.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5(814 - 816)	501	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,478.64
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33.69
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	6,512.33
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	811.89
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	811.89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	909.58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	800.00
GASTOS DE VIAJE	726	43.20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	165.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	732	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	3,358.66
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	127.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	5,404.66
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	295.73

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	295.73
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	127.80
(-)AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	423.53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	63.54

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	295.73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	63.54
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 83% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	47.71
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	184.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	46.13
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	46.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0.30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Salem Arcaldes — NOMBRE: [illegible]

C.I. 1301110113-4 — C.I. 130009679-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906	–	907 No.	–	908	–
US$		909 US$	–	910 US$	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — CORREO VIEJO — 10 ABR. 2001