

0136680

IMPORTANTE: BRINSE LEER
INSTRUCCIONES AL INTERVENIENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 13014966001

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN DEL MAR CALVAZANZOS DEL MAR S.A.

EXPEDIENTE 34473

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS DE VENTAS	
Caja, Bancos	90,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	641,098,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,770,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
OTAS Y DOTS. POR COMPRA CUENTAS NO RELACIONADAS	406,05	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INDETERMINADAS	36,849,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTAS Y DOTS. POR COMPRA CUENTAS RELACIONADAS	4,130,00	OTROS INGRESOS EVENTOS	49,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	630,52	REINVENTOS FINANCIEROS	644,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7,109,23	OTRAS RENTAS	641,792,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	31,315,50	TOTAL INGRESOS	641,792,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VACACIONES EN TRANSITO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	50,251,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81,499,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	163,701,67
340 ACTIVO FIJO	340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	22,024,69
ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	31,315,50
TERRENO	3,379,13	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	136,093,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ELECTROS Y EQUIPOS	73,227,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	8,546,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	10,269,29	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6,129,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,803,17
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	91,238,26	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	146,407,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	77,872,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGUROS Y PRESEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. Y EDO. (prima y seguro)	1,883,25
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,087,55
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13,457,54
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	146,407,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVO DIFERIDO	ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ATENDIMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	82,374,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS	380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	79,200,88
CLIENTES RELACIONADOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	68,412,63
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	547,134,00
PROVISIONES INCORPORABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	756,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	77,864,08
OTROS ACTIVOS	1,875,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,631,99	ATENDIMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	230,528,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO	400 PASIVO	COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCION Y PUBLICIDAD	4,04
LOCALES	73,099,53	COMUNICABLES	2,221,59
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	101,45
LOCALES	5,980,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,089,28
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	262,40
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8,800,57
CON LA CAD. TRIBUTARIA	83,87	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL LES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,225,28
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13,599,84
PREVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS)	407,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,153,85	CUENTAS PROVISIONALES	967,16
440 PASIVO LARGO PLAZO	440 PASIVO LARGO PLAZO	SALA DE INVENTARIO	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	10,448,35
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	30,000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,740,06
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	133,471,52
HIPOTECAS POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES SIMILARES	—	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	21,750,63
OTRAS PROVISIONES	90,285,44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	21,750,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	120,285,44	TOTAL COSTOS Y GASTOS	702,356,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	120,285,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 780 = -1
TOTAL PASIVO	201,183,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO	60,563,23
500 PATRIMONIO NETO	500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	60,563,23
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	675,00	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	2,035,54	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
RESERVA DE CAPITAL	54,833,76	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS SUPERAVITS	—	EN EL PAIS	21,750,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	32,159,07	EN EL EXTERIOR	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA DENEGAR INGRESOS EXENTOS	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	60,563,23	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	29,340,14	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	230,528,92	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)	—	(3) OTRAS DEDUCCIONES	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	UTILIDAD GRAVABLE	38,812,60
FIRMA CONTRIBUYENTE	—	PERDIDA	—
FIRMA CONTRIBUYENTE	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
FIRMA CONTRIBUYENTE	—	(1) ANTICIPO PAGADO	—
FIRMA CONTRIBUYENTE	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,109,23
FIRMA CONTRIBUYENTE	—	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
FIRMA CONTRIBUYENTE	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	7,109,23
FIRMA CONTRIBUYENTE	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
FIRMA CONTRIBUYENTE	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
FIRMA CONTRIBUYENTE	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	—
FIRMA CONTRIBUYENTE	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
FIRMA CONTRIBUYENTE	—	PAGO PREVIO	—
FIRMA CONTRIBUYENTE	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
FIRMA CONTRIBUYENTE	—	INTERES POR MORA	—
FIRMA CONTRIBUYENTE	—	MULTAS	—
FIRMA CONTRIBUYENTE	—	TOTAL PAGADO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISIONES	
Nº	US\$	Nº	US\$
1	—	1	—
2	—	2	—
3	—	3	—
4	—	4	—
5	—	5	—
6	—	6	—
7	—	7	—
8	—	8	—
9	—	9	—
10	—	10	—
11	—	11	—
12	—	12	—
13	—	13	—
14	—	14	—
15	—	15	—
16	—	16	—
17	—	17	—
18	—	18	—
19	—	19	—
20	—	20	—
21	—	21	—
22	—	22	—
23	—	23	—
24	—	24	—
25	—	25	—
26	—	26	—
27	—	27	—
28	—	28	—
29	—	29	—
30	—	30	—
31	—	31	—
32	—	32	—
33	—	33	—
34	—	34	—
35	—	35	—
36	—	36	—
37	—	37	—
38	—	38	—
39	—	39	—
40	—	40	—
41	—	41	—
42	—	42	—
43	—	43	—
44	—	44	—
45	—	45	—
46	—	46	—
47	—	47	—
48	—	48	—
49	—	49	—
50	—	50	—
51	—	51	—
52	—	52	—
53	—	53	—
54	—	54	—
55	—	55	—
56	—	56	—
57	—	57	—
58	—	58	—
59	—	59	—
60	—	60	—
61	—	61	—
62	—	62	—
63	—	63	—
64	—	64	—
65	—	65	—
66	—	66	—
67	—	67	—
68	—	68	—
69	—	69	—
70	—	70	—
71	—	71	—
72	—	72	—
73	—	73	—
74	—	74	—
75	—	75	—
76	—	76	—
77	—	77	—
78	—	78	—
79	—	79	—
80	—	80	—
81	—	81	—
82	—	82	—
83	—	83	—
84	—	84	—
85	—	85	—
86	—	86	—
87	—	87	—
88	—	88	—
89	—	89	—
90	—	90	—
91	—	91	—
92	—	92	—
93	—	93	—
94	—	94	—
95	—	95	—
96	—	96	—
97	—	97	—
98	—	98	—
99	—	99	—
100	—	100	—

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASCO S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-02-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2004

REGISTRO DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE COMPAÑIAS