SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RENTAS
FORMULARIO 101
Impuesto a la Renta de Sociedades y Establecimientos Permanentes

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0072816

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	11.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1390465388001	SOCIEDAD ATUNERA MARA NUNEZ "SAKANA OPLIN"	35307

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	56.541,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.005,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.519,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	1.444,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.225,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	156,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	2.407,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	45.236,11
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	4.323,13
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	758,70
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓ	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	3.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	126.165,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	20.342,36
EDIFICIOS	342	16.356,34
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	837,77
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.832,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.715,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	66.319,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	75.775,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373	373	201.940,32

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	362,40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	134.811,04
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.858,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	133.240,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	6.620,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	17.412,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	201.940,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	408.083,60
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	40,70
OTRAS RENTAS	606	351,93
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	408.083,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	11.234,04
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	261.294,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	163,27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	156,59
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	44.033,16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	45.236,11
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	20.161,16
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	3.456,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	4.219,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	216,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	3.166,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	18.161,10
COMBUSTIBLES	638	16.433,16
LUBRICANTES	639	2.137,88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cedentes)	642	338,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	15.714,26
TRANSPORTE	644	10.111,42
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	247,00
GASTOS DE VIAJE	646	3.120,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	508,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	1.932,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	5.332,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
OTRAS CARGAS OPERACIONALES — LOCALES	655	933,74
OTRAS CARGAS OPERACIONALES — AL EXTERIOR	656	—
GASTOS NO OPERACIONALES — LOCALES	657	—
GASTOS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	658	—
GASTOS EXTRAORDINARIOS — LOCALES	659	—
GASTOS EXTRAORDINARIOS — AL EXTERIOR	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
GASTOS DIVERSOS — LOCALES	662	3.184,81
GASTOS DIVERSOS — DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	310.869,55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	668	11.606,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	1.740,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
15% GASTOS INCURRIDOS — EN EL PAÍS	673	1.722,37
15% GASTOS INCURRIDOS — EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
15% ATRIBUCIÓN GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (2004 X 15%)	676	—
15% ATRIBUCIÓN GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-673-602-674-605-675-606-676-608-676-610-611-612-613-o	681	11.588,022
= PÉRDIDA 603-603-604-604-605-606-607-o-608-609-610-611-612-613-o	682	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (683 * 25%)	685	2.897,05
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	3.225,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-690-o	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690 > o	692	328,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 685) - 690 - 692	693	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	—
INTERESES POR MORA	696	—
MULTAS	697	—
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	698	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BRENDA NUÑEZ — NOMBRE: ROCIO LOOR.

21 No. 130323331-1 — RUC No. 1310461652001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	NC No. —	703	NC No. —	704	NC No. —	705	NC No. —
706	USD —	707	USD —	708	USD —	709	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 710 — REGISTRO OFICIAL No. 711

DETALLE DE COMPENSACIONES

712	Resol. No. —	713	Resol. No. —
714	USD —	715	USD —

716 AÑO 717 MES 718 DÍA 719

INTERVENCIÓN DE CONTROL DE PORTOVIEJO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

30 ABR 2007

Dra. Marylú Couto de Rodríguez
INTENDENTE DE SOCIEDADES