SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0034994

FORMULARIO 101
EJERCICIO ECONOMICO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790010750001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOREMAR C.A.
203 EXPEDIENTE 360-60	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	336.649.35
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.983.487.23
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	167.235.31
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	69.072.45
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	680.642.21
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	392.843.24
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	338.370.04
INVENTARIO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.217.250.02
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	40.439.53
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	598.613.94
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	214.926.72
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	137.329.17
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	8.663.353.37
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	29.335.04
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	1.158.027.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	4.902.016.77
EQUIPO DE COMPUTACION		344	172.891.05
VEHICULOS		345	358.503.46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	926.477.84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	2.614.901.04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	5.358.330.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	--
TOTAL ACTIVO FIJO		359	5.358.330.47
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	146.273.55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	15.290.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	130.982.66
390 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CORRIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	382	1.334.331.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	388	77.107.63
GASTOS ANTICIPADOS		389	20.598.45
OTROS ACTIVOS		390	45.347.33
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1.482.384.41
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 397	399	13.639.050.99
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	411	2.806.922.83
	DEL EXTERIOR	412	3.512.454.34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	417	--
ACREEDORES NACIONALES POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	418	--
	DEL EXTERIOR	423	--
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	61.[illegible]
	CON EL IESS	423	73.469.18
	CON EMPLEADOS	427	203.287.12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	153.775.02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	8.332.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.920.015.33
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	--
	DEL EXTERIOR	447	--
ACREEDORES NACIONALES POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	448	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	127.490.40
OTRAS PROVISIONES		458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	86.371.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	213.861.80
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	7.134.777.11
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	320.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	48.639.54
RESERVA DE CAPITAL		509	1.548.552.73
OTROS INGRESOS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	4.673.401.13
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	282.329.50
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.504.273.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	13.639.050.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	93.674.38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.328.438.62
EXPORTACIONES		603	19.334.366.94
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	55.675.60
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	83.141.67
	OTRAS RENTAS	607	42.984.86
TOTAL INGRESOS		609	23.138.282.07
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1.481.666.89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	4.862.05
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	12.395.696.65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	1.217.251.65
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	779.657.43
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	936.643.37
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	939.648.97
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	459.527.77
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	2.428.640.04
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secores)		727	32.575.93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	386.365.09
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	790.759.91
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	340.138.93
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	250.424.53
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	202.706.23
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	40.439.53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	292.891.64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	214.926.72
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	1.368.945.73
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	21.587.627.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	445.320.87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	333.746.73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	14.181.86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	13.746.98
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	36.230.09
COMBUSTIBLES		760	3.144.59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secores)		761	50.969.54
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	50.400.62
GASTOS DE GESTION		763	20.258.72
GASTOS DE VIAJE		764	13.774.73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	88.203.57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	27.244.67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	36.250.30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	19.765.30
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
ATENCIONES A EMPLEADOS	LOCALES	774	--
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	639.624.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.801.163.33
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	31.820.78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	31.820.78
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	23.420.611.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	282.329.50
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	282.329.50
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	55.675.60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	12.361.39
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACION DEL TRABAJADOR EN UTILIDADES DE OTRAS SOC.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	--
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	226.573.27
UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	109.115.93
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	27.373.34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	136.560.27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 822	824	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	--
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTORIA DE FRANCO — NOMBRE: BOLIVAR ALMEIDA S.

CI No. 0903681183 — RUC No. 1203393365001

MEDIANTE CHEQUE DIRECTO BANCARIO, DIRECTAMENTE U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 N/C No. -- 912 N/C No. -- 913 N/C No. --; 914 USD -- 915 USD -- 916 USD --; (CAMPO 912 L 021) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 N/C No. -- 918 Resol. No. -- 919 Resol. No. --; 920 USD -- 921 USD -- 922 USD --; AÑO -- MES -- DIA --

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Ing. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

RECIBIDO 31 MAY 2002