SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0009309

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados tiempo máximo
2.004		38

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790034305001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEAFMAN C.A. — 203 EXPEDIENTE 369

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	301	610.438,67
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	405	4.268.345,41
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	427	593.004,68
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	399	676.963,39
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	351	886.167,34
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	352	417.986,84
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	353	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	350	3.837.969,54
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	347	120.934,76
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	349	620.103,43
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	346	1.537.797,59
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	348	169.589,06
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		322	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		323	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	12.553.291,35
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	179.335,04
EDIFICIOS		342	2.422.682,30
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	6.119.166,48
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	191.866,09
VEHÍCULOS, EQUITOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	425.731,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		347	1.171.652,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	4.396.879,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		340	6.113.554,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		382	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		383	-
TOTAL ACTIVO FIJO		384	6.113.554,56
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		326	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		327	228.067,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		328	71.996,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		329	156.071,11
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	391	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	392	-
	OTROS	393	447.513,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		394	-
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	395	-
	OTRAS	396	74.540,30
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		397	-
OTROS ACTIVOS		398	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387	522.053,45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387		399	19.344.970,47
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		389	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	3.869.850,33
	DEL EXTERIOR	412	659.887,25
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	2.516.448,36
Préstamos de accionistas	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	95.680,45
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	76.013,74
	CON EL IESS	418	39.599,51
	CON EMPLEADOS	419	266.043,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	209.759,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	354.070,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		401	8.087.352,57
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	344.880,00
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
Préstamos de accionistas	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	3.252.000,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	-
HIPOTECAS POR PAGAR		448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	317.968,10
OTRAS PROVISIONES		451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	45.775,03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		409	3.960.623,13
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		474	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		484	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	12.047.975,70
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		488	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		503	831.039,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		504	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		506	101.422,30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		507	-
RESERVA DE CAPITAL		508	1.548.562,73
RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	4.407.467,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	408.503,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	7.296.994,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	19.344.970,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			70.278,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.750.172,45
EXPORTACIONES NETAS		603	38.601.120,85
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	63.219,73
	OTRAS RENTAS	607	113.101,69
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	40.597.893,11
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
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	1.735.451,87
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	16.741.806,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	7.327.474,96
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	3.837.969,54
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	2.306.811,14
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	1.170.940,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	685.980,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	8.231.350,23
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	53.106,85
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	553.775,89
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	739.039,14
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	732	104.234,36
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	36.482,03
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	610.375,53
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	375,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	425.794,28
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	94.379,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	120.934,76
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	577.122,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	1.537.797,59
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	35.897.798,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	454.985,46
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	315.258,98
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	37.175,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	37.568,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	-
COMISIONES EN VENTAS		761	615.014,63
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	20.392,18
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	8.348,29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	74.541,90
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	49.705,78
GASTOS DE GESTIÓN		766	18.677,67
GASTOS DE VIAJE		767	35.524,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	98.983,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	38.613,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	63.016,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	19.249,72
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	223.261,20
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
Arrendamiento operativo	LOCALES	776	-
	AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.401.173,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		759	3.511.491,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	92.933,90
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	455.835,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	548.769,06
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789		799	39.958.058,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		697	639.834,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	95.975,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
Utilidad en venta de acciones	EN EL PAIS	806	79.675,53
	EN EL EXTERIOR	807	74.664,21
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. 804 x 15%	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 808 x 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	156.774,79
(-) 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	541.424,38
= **PÉRDIDA** 802-801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	541.424,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	135.356,10
(-) ANTICIPO PAGADO		819	23.469,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	67.973,37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	43.913,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820		825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826		827	43.913,49
INTERESES POR MORA		828	-
MULTAS		829	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		830	43.913,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: VICTORIA SERRANO C. — C.I. No. 0903881183

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: AMPARO ALARCON P. — RUC No. 1305508515001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	$43.913,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. -	914	N/C No. -	922	N/C No. -	930	N/C No. -	938	Reval. No. -		
907	USD -	915	USD -	923	USD -	931	USD -	939	USD -		
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.		916		924		932		940	AÑO	MES	DÍA
		917		925		933	REGISTRO OFICIAL No.	941			

DETALLE DE COMPENSACIONES

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — EXPEDIENTE — Eugenio de Rodríguez — INTENDENTE DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 20-02-2004