SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 3805-0637

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

No. 30 0015790

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 195 AÑO | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 196 No. Empresas nap nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | 27 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790034305001 | S E A F M A N C. A. | 369 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 2.209.327,00 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 653.149,41 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | -.- |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -.- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | -.- |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 5.564.464,13 | RESERVA LEGAL | 607 | 295.413,89 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 697.350,14 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 608 | -.- |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 1.224.330,90 | RESERVA DE CAPITAL | 609 | 1.548.562,73 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2.879.161,92 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 610 | -.- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 491.700,80 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 613 | 3.802.709,25 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | -.- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 615 | -.- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | -.- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 617 | 1.157.371,65 |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | 2.559.871,40 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 618 | -.- |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 71.719,88 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 9.013.384,52 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | 1.033.766,50 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 495 + 599 | 699 | 25.472.583,04 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | 3.362.453,84 | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | 74.402,55 | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | -.- | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | 78.075,03 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 100.679,34 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | -.- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 2.769.696,84 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | -.- | EXPORTACIONES NETAS | 603 | 60.510.111,17 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | -.- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | -.- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 17.297.746,22 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -.- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | 251.447,94 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | -.- |
| TERRENOS | | 341 | 183.772,54 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | -.- |
| EDIFICIOS | | 342 | 2.589.545,00 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -.- |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | 829.336,47 | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | -.- |
| INSTALACIONES | | 344 | -.- | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 63.631.935,29 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 216.260,96 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 7.698.505,07 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | -.- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -.- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 319.968,32 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -.- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | 642.543,35 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -.- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | 1.033.053,85 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -.- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 5.914.901,43 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 3.214.792,61 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | -.- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 17.981.133,23 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 7.598.084,13 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | 18.791.165,78 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 2.559.871,40 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | -.- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 24.135,27 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | -.- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | 71.719,88 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | -.- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 1.892.613,14 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | | 399 | -.- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | 3.362.453,84 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | -.- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 600.282,01 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | -.- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | 3.702.511,29 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | -.- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 626.385,27 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | -.- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 833.361,09 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 147.419,33 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | 22.968,43 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 88.067,85 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | -.- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 59.351,48 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 238.577,79 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | -.- |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -.- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 895.116,38 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -.- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 26.968,71 |
| | OTROS | 383 | 302.509,95 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | -.- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | -.- | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | 1.134.583,28 |
| Inversiones a largo plazo | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | -.- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 88.818,09 |
| | OTRAS | 389 | 214.891,26 | COMBUSTIBLES | 737 | 482.221,89 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 395 | -.- | LUBRICANTES | 738 | 56.279,56 |
| OTROS ACTIVOS | | 396 | -.- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | -.- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | 517.401,21 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | -.- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | -.- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 179.807,33 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | 25.472.583,04 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 11.595.502,44 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | 909.452,00 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y directivos) | 744 | 27.151,82 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 411 | 5.616.838,21 | GASTOS DE VIAJE | 745 | 29.999,46 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 1.386.931,27 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 963.844,55 |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 415 | 1.533.055,55 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | -.- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | 3.247.765,57 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 62.893,17 |
| Proveedores de accionistas | LOCALES | 419 | -.- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1.004.503,76 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | 697.929,33 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | -.- |
| Obligaciones | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 118.586,57 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | -.- |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | -.- | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 753 | -.- |
| | CON EL IESS | 427 | 31.683,38 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 755 | -.- |
| | CON EMPLEADOS | 429 | 523.597,62 | Arrendamiento mercantil operativo — LOCALES | 756 | 141.499,16 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | -.- | Arrendamiento mercantil operativo — AL EXTERIOR | 757 | 346.129,10 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 432 | -.- | Intereses financieros a terceros — LOCALES | 758 | -.- |
| PROVISIONES | | 435 | 652.954,24 | Intereses financieros a terceros — AL EXTERIOR | 759 | 243.241,57 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 442 | -.- | Gastos financieros relacionados — LOCALES | 762 | -.- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 449 | 13.811.243,74 | Gastos financieros relacionados — AL EXTERIOR | 763 | -.- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 764 | -.- |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 445 | | Otros gastos — LOCALES | 765 | 1.818.605,29 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | 347.800,00 | Otros gastos — DEL EXTERIOR | 766 | -.- |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 449 | -.- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | -.- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | 10.243,69 |
| Proveedores de accionistas | LOCALES | 453 | 1.896.000,00 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 770 | -.- |
| | DEL EXTERIOR | 455 | -.- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 61.950.742,04 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 457 | -.- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| Obligaciones bancarias | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 459 | -.- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.681.193,25 |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 465 | -.- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | -.- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 467 | 334.112,31 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 252.178,99 |
| PROVISIONES | | 468 | 70.042,46 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EXENTOS (Trasladar campo 827) | 804 | -.- |
| CRÉDITO A MUTUO | | 481 | -.- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828) | 805 | -.- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 489 | 2.647.954,78 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 63.277,05 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | 10.930,00 |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | -.- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -.- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | -.- | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | -.- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | -.- | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-828) x15% | 810 | -.- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -.- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | -.- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -.- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | -.- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | -.- |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 497 | -.- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 814 | 1.503.221,31 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 449 + 479 + 489 | | 499 | 16.459.198,52 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 815 | -.- |
| (Reinversión — Campo 815) | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 816 | 1.041.635,21 |
| (Reinversión — Campo 815) | SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816) | | | | 817 | 461.586,10 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | | | 818 | 271.641,81 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | 819 | 210.805,96 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 820 | 24.333,14 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 821 | -.- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | 822 | -.- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | 823 | -.- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | | | | | 824 | -.- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | | | | 825 | 36.502,71 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | | | | 827 | 111.487,77 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | | | |
| PAGO PREVIO | | | | | 901 | -.- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | | | | | 902 | 36.502,71 |
| INTERESES POR MORA | | | | | 903 | -.- |
| MULTAS | | | | | 904 | -.- |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | | | | 905 | 36.502,71 |

(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 2004-209 de RF L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| VICTORIA SERRANO C. | AMPARO ALARCON P. |
| 196 C.I. No. 0903881183 | 198 RUC No. 1305508515001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 16.354,34 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | -.- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | 20.148,37 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. 71.287 | 910 N/C No. | 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. | 914 N/C No. | 915 Retef. No. | 916 Retef. No. |
| 917 USD 20.148,37 | 918 USD | 919 USD | 920 USD | 921 USD | 922 USD | 923 USD | 924 USD |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | 925 | REGISTRO OFICIAL No. | 926 | | | AÑO 927 | MES 928 DÍA 929 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31 MAY 2007

Dra. Meryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES