



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0172182

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0790092597001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARONERA BRAVO GRANDE SA 203 EXPEDIENTE 38016

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	119.58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	731.612.04	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		803	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.035.62		OTROS INGRESOS EXENTOS		805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.714.39		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		806	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		807	664.80
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	99.962.44		TOTAL INGRESOS		899	732.276.84
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	181.640.30	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5.779.61	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
INVENTARIO DE PRODD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	292.143.23		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>219.251.94</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	50.651.55
TERRENOS	341	112.287.68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	22.743.25		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	705.720.65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	75.744.67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	9.416.13	GASTOS DE FABRICACION		723	49.826.50		
VEHICULOS	349	19.992.49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	52.232.92		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.164.32	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	652.145.14	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	3.997.05		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>271.180.90</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	11.432.26		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	17.562.85	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	9.544.59	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	39.689.30	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES		734	98.094.17	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.148.607.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.093.536.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>55.070.11</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	362.09.38	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	614.127.05	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	6.084.99	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.032.88	
GASTOS ANTICIPADOS	391	4.707.42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	99.100		
OTROS ACTIVOS	393	20.322.44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>25.029.86</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>570.539.81</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS		758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	37.000.63	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	11.280.47	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	398.49	
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION		763	82.80	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	564.69	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,443.61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
		CON EL IESS	425	3,839.89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	925.82
		CON EMPLEADOS	427	7,057.91	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	633.48
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	651,681.24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	<b>719,833.75</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	34,290.40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	58,608.43
		DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>132,721.98</b>
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	10,723.74
OTRAS PROVISIONES			459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	788	<b>10,723.74</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	789	<b>757,572.77</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
ANTICIPO CLIENTES			471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	<b>712,833.75</b>	EN EL EXTERIOR	807	14,460.69
PASIVOS CONTINGENTES			488	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	60,000.-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL			509	445,975.12	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS			511	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	622,980.13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	25,295.93	(-) ANCIPO PAGADO	819	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			588	<b>149,300.94</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	22,962.44
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+588	599	<b>570,532.81</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
					<b>CALCULO DEL ANCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
					PAGO PREVIO	901	-
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					INTERES POR MORA	903	-
					MULTAS	904	-
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

*Leonardo de Wind*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Marga Brito*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE DE WIND LEONARDO NOMBRE MARGA BRITO D  
 198 C.I. No. 1700527278 199 RUC No. 070147572001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

UNIDAD DEL PAGADOR 25/ABR/2004  
 30-004-066378-9  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 30 ABR. 2004