

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

No. 0 0000068

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No Empleados bajo nómina

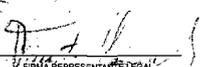
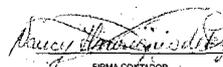
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790101545001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMARONERA RIVIALTI S.A. 203 EXPEDIENTE 38266

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA, BANCOS			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			603 EXPORTACIONES NETAS		
313 CTAS Y DOCES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
315 CTAS Y DOCES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			607 OTRAS RENTAS		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			609 TOTAL INGRESOS		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323 MERCADERÍA EN TRANSITO			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
330			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
340 ACTIVO FIJO			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
342 TERRENOS			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
343 EDIFICIOS			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS		
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			732 SUELDOS Y SALARIOS		
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
353 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
355 TOTAL ACTIVO FIJO			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
356			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
370 OTROS ACTIVOS			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
371 ACTIVO DIFERIDO			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
378			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			747 BAJA DE INVENTARIOS		
381 CUENTAS Y DOCES POR COBRAR A LARGO PLAZO			748 OTROS COSTOS		
382 CLIENTES RELACIONADOS			749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
383 CLIENTES NO RELACIONADOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
384 OTROS			751 SUELDOS Y SALARIOS		
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
386 INVERSIONES A LARGO PLAZO			753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
387 SOCIEDADES RELACIONADAS			754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
388 OTRAS			755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
390 OTROS ACTIVOS			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
392					
393 TOTAL DEL ACTIVO					
394 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)					
395					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
	311	1.202,15		601	
	319	-		602	60.697,07
	316	-		603	-
	317	-		604	-
	318	-		605	-
	321	-		606	-
	323	-		607	-
	325	-		608	-
	326	-		609	60.697,07
	327	4.962,52			
	328	-			
	329	-			
	330	-			
	331	-			
	332	-			
	333	-			
	334	-			
	338	944,14			
	339	7.108,81			
	341	-			
	343	8.752,83			
	344	26.280,12			
	345	-			
	346	-			
	347	-			
	348	-			
	349	-			
	351	-			
	353	12.733,81			
	355	-			
	356	-			
	359	22.299,14			
	361	-			
	363	-			
	368	-			
	369	22.299,14			
	371	-			
	373	-			
	375	-			
	376	-			
	377	12.321,27			
	378	1.750,65			
	379	10.570,62			
	381	-			
	382	-			
	383	-			
	385	-			
	387	-			
	388	-			
	389	-			
	390	-			
	391	-			
	392	-			
	393	39.978,57			
	394	-			
	395	-			
	396	-			
	397	-			
	398	-			
	399	-			
	400	-			
	401	-			
	402	-			
	403	-			
	404	-			
	405	-			
	406	-			
	407	-			
	408	-			
	409	-			
	410	-			

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	0.46+0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	DEL EXTERIOR	419		COMISIONES EN VENTAS	760	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	410		PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	1.01.63	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	720.23
	CON EMPLEADOS	427	4.509.76	GASTOS DE GESTION	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		426		GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	10.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	10.765.07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	06.04
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	292.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	2.4.128.15	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.261.14
OBLIGACIONES EMITIDAS		456		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.320.74
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		458		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	438.39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.4.128.15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	438.39
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	54.632.02
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		34.893.24	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		505		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 + 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	474.72	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509		(1) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.200.75	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	815
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	2.609.86	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	5.085.33	(1) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	599	39.978.57	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI).				(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
 				(1) 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
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: FAUSTINO ARCEÓN R. NOMBRE: NANCY HENRÍQUEZ Q.				PAGO PREVIO		901
C.I. No. 1704133295 RUC No. 0300074370001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
ICAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821				822			
AÑO 823				MES 824			
DÍA 825							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9176104DGER-0177-A 29-03-2004

FAUSTINO ARCEÓN R.
 REPRESENTANTE LEGAL

NANCY HENRÍQUEZ Q.
 FIRMA CONTADOR

FAUSTINO ARCEÓN R.
 C.I. No. 1704133295

NANCY HENRÍQUEZ Q.
 RUC No. 0300074370001

401,01

22,48

88,54

289,11

401,01

16 FEB 2005

CAJERO No. 350031

