



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

No. 00103513

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0094

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|-----|-------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2.002 | | - |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|-----------------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 | EXPEDIENTE |
| | 0790081617001 | | COMPANIA PESQUERA PESORO C. LTDA. | | 39034 |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

| | | |
|---|------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 1,294.06 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 221,356.86 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2,568.84 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - |
| ACADERIAS EN TRANSITO | 335 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | 3,275.37 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 541.34 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 229,036.47 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | 210,094.78 | |
| EXPORTACIONES | 603 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 9.10 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 210,103.88 | |

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

| | | |
|--|------------|------------------|
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 14,586.65 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 40,217.38 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 1,254.40 |
| VEHICULOS | 349 | 35,588.02 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 344,956.12 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 391,434.30 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 45,168.27 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS 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 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 68,304.37 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 16,752.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 5,832.28 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | 16,004.89 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 44,948.12 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 1,930.34 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 14,343.98 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 2,125.44 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | 12,638.81 |
| 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 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 563.76 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | 183,443.99 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | |
|---|------------|----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 364 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 365 | - |

370 ACTIVO DIFERIDO

| | | |
|---|------------|----------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - |

380 OTROS ACTIVOS

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------|---|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 395 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 274,204.74 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | | | |
|--|--------------|-----|----------|
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 5,251.77 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE ALCANTARILES | 419 | - | |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|-----|----------|
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 9,857.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 3,222.34 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | 1,003.24 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 495.97 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|------------|---|-------------|---|------------|
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 439 | 177.00 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | |
| CON EL IESS | | 440 | 129.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 1,310.11 |
| CON EMPLEADOS | | 441 | 528.80 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 70.63 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 442 | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 771 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 443 | 12,475.71 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 448 | 18,296.36 | CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | 774 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 775 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | 1,366.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | | AL EXTERIOR | 775 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - |
| PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 1,838.34 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 778 | 19,364.91 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 749 + 779 + 789 | 202,808.90 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 468 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 699 - 799 > 0 | 7,294.98 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 699 - 799 < 0 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 501 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 478 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 502 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 503 | 1,094.25 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 504 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 505 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 488 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | EN EL PAIS | 506 |
| TOTAL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 18,296.36 | EN EL EXTERIOR | | 507 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 490 | - | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 508 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 509 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 510 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - | (+ AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 511 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 512 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 100.17 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 513 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 508 | 248,113.23 | = UTILIDAD GRAVABLE | | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 6,200.73 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - | = PERDIDA | | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 515 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 814-816 | 517 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 7,294.98 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 518 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | 519 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 500 | 255,908.38 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 2,568.84 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 274,204.74 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 521 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 522 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 523 |
| | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | (0.5 * 818) - 820 | 524 |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE | | Ing. Oswaldo Aguilar | | PAGO PREVIO | | 525 | - |
| C.I. No. | | 0700948409 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 | 526 |
| NOMBRE | | Leda. Elizabeth Vidal | | INTERES POR MORA | | 902 | - |
| RUC No. | | 0702011891001 | | MULTAS | | 904 | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | 528 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 907 | | | | | |

DECLARACION EN CERVO
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1750716147001
 RESOLUCION 3328-29-07-03
RENTAS INTERNAS
 REGISTRO OFICIAL No. 003
SRI ADHESIVO 890110104857
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUD. 08 APR-03
RECIBIDO
 Fecha: 28 ABR. 2003