



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0172405**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

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 **1009292001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CULTIVOS MARINOS DEL SUIC** 203 EXPEDIENTE **3922193**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS									
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS									
EMPLEABLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	231.221,42							
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-							
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-						
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-						
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	67.641,43		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.312,20	TOTAL INGRESOS	608	231.221,42							
	REPARABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS								
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-							
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69.953,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	118.139,62								
34 IVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-								
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-							
				TERRENOS	341	42.879,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	5.064,46				
				EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	221.740,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.801,36				
				MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	69.017,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
				EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.376,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
				VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	32.613,10				
				OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	18.129,54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	19.570,43				
				(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	190.525,22	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
				(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	7.812,54				
				TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	168.617,25	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	7.125,63							
				MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
				(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
				TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
				TOTAL ACTIVO FIJO	366	168.617,25		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
								HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
				370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	15.039,50			
								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	-
								SA EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					738	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					739	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					740	-				
380 OTROS ACTIVOS								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
								CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
								CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	208.167,14
				OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
				(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-				
				INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	156,84				
				SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.500,00				
				OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
				GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
				OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-								
TOTAL DEL ACTIVO	399	238.510,88	COMISIONES EN VENTAS	758	-								
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-								
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-							
				410 PASIVO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.999,03	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-			
					LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	12,50			
				DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-				
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.173,21	GASTOS DE VIAJE	764	-			
					DEL EXTERIOR	417	-						
				PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CLASE MATRIZ	LOCALES	419	-						

CON EL IESS		728	213,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	747,22
CON EMPLEADOS		427	511,50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	9.400,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			28.921,19	CUENTAS INCOBRABLES	791	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	792	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	440	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	794	600,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	795	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	14.512,58
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	23.091,04
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	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	231.264,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	788	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	28.921,19	EN EL EXTERIOR	807	12.323,31
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	800,00	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	508	-	196.610,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	12.382,45	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	trasladar campo 798	42,16	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	524		209.749,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.312,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	499+598	238.510,88	(-) 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: **EDDY ROMAL** NOMBRE: **HENDEL HERINDO**
 C.I. No. **1104336607** RUC No. **0701917346001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **757,94**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **757,94**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 801 **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **757,94**
 INTERES POR MORA 898 **-**
 MULTAS 904 **-**
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **757,94**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL N°		Resol. No.	

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

C.A.J.A.I.
M. CORONEL
MONICA CORONEL P.
22 ABR. 2004
BANCO BOLIVARIANO C.A.
SUCURSAL MACHALA
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: **2004**

04/22/2004 30 1 mcoronelp
 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Imppto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Ref: 18/03/04 37-012-009674-7
 757,94 BANCO BOLIVARIANO