



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 00000157

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	ANO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
		200			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
		SOCIETAS DE SERVICIOS MARITIMOS		2012-26	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.660,10	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		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	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		TOTAL INGRESOS	609	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—				
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—		710 COSTO DE VENTAS		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.660,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SEGURO	TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	719	—
	EDIFICIOS	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	358,26		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	195,57		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	162,69		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
					SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TI	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	732	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

TI	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	298,54	MANO DE OBRA INDIRECTA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	162,95		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	135,59		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

TI	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	CLIENTES RELACIONADOS	382	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		BAJA DE INVENTARIOS	747	—
	OTROS	384	—		OTROS COSTOS	748	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	388	—				
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—				
	OTROS ACTIVOS	390	—				
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—				
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.958,18				
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
	400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	260,00

ESTADOS DE ECONOMÍAS		400 SOCIALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
DEL EXTERIOR				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
OBLIGACIONES CON EL IESS		425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	—		
CON EMPLEADOS		427	—	GASTOS DE GESTIÓN	785	—		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		428	—	GASTOS DE VIAJE	786	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DÉPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	25,83		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	—	DÉPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—		
DEL EXTERIOR		443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	29,85		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—		
DE EXTERIOR		447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		448	200,00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775		
DEL EXTERIOR		451	—	AL EXTERIOR	776	—		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	325,68		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES		459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789 325,68		
ANTICIPO CLIENTES		471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	787		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	788 325,68		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802 325,68		
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
TOTAL OTROS PASIVOS		486	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	100 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	100,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—		
RESERVA LEGAL		507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—		
RESERVA DE CAPITAL		509	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	813	—		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	325,68		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	16,04	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	1	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (- Despues de Participaciones e Impuestos)		517	325,68	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	1.358,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 1.958,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—		
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—		
NOMBRE: JIMMY REIGADO P.		NOMBRE: LUIS AQUINO YAGUA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
198 C.I. No.	0702354101	199 RUC No.	0700648991001	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	15,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—	PAGO PREVIO	901	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				INTERESES POR MORA	903	—		
DETALLE DE COMPENSACIONES				MULTAS	904	15,00		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	15,00		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	916 Resol. No.	918 Resol. No.			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No. 922	923	924	DÍA 925		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004								

Patty Vera García
Superintendencia de Compañías