



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO ADICIONADO

Nº **0 0170833**

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17 000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

39430

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0490075758001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXPORTADORA CAMARONERA MARIO WILCHES CIA** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES*			
EQUIPO DE COMPUTACION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS				GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				SUELDOS Y SALARIOS*			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				COMBUSTIBLES			
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION			
LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE EJECUCION DE OBRAS Y CASAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR							
CON LA ADM. TRIBUTARIA							

CON EL IESS				CON EMPLEADOS		3.084,70	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO						-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO						-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE						48.756,72	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO							BAJA DE INVENTARIOS		
Cuentas de provisiones por pagar	LOCALES					-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR					-			514,92
Cuentas de provisiones por pagar	LOCALES					-			
	DEL EXTERIOR					-			
Preparaciones de sueldos, salarios, honorarios y otros pasivos	LOCALES					-			
	DEL EXTERIOR					-			
HIPOTECAS POR PAGAR						-			
OBLIGACIONES EMITIDAS						-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						-			
OTRAS PROVISIONES						-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO						-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO						-			
470 PASIVO DIFERIDO						-			
ANTICIPO CLIENTES						-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS						-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO						-			
480 OTROS PASIVOS						-			
INGRESOS ANTICIPADOS						-			
OTROS PASIVOS						-			
TOTAL OTROS PASIVOS						-			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489				48.756,72			
PASIVOS CONTINGENTES						-			
500 PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO						400,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACION						-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)						-			
RESERVA DE CAPITAL						-			
OTROS SUPERAVITS						929,00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						3.719,30			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES						-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797				18.900,36			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798				-			
TOTAL PATRIMONIO NETO						23.948,66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508				72.705,38			

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS									
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS									
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)									
CUENTAS INCOBRABLES									
BAJA DE INVENTARIOS									
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO									
LOCALES									514,92
AL EXTERIOR									
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES									
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									27.167,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES									
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES									
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789							281.979,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0							18.900,36
PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0							
800 CONCILIACION TRIBUTARIA									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797							18.900,36
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798							
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES									2.835,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS									
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS									
EN EL PAIS									
EN EL EXTERIOR									
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.									
A OTRAS RENTAS EXENTAS									
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES									
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES									
(-) OTRAS DEDUCCIONES									
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0							16.065,31
= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0							
REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816							
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)							4.016,33
(-) ANTICIPO PAGADO									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE									3.008,80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES									
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0							1.007,53
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									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901							1.007,53
INTERES POR MORA									
MULTAS									
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904							1.007,53

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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *Blanca Wilches* NOMBRE: *Carlos Castro R.*
 C.I. No. *0701595803* RUC No. *0700848187001*
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1.007,53**
 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
1.007,53
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
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
1.007,53

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Revol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

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

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: **22. ABR. 2004**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA
 25-001-010032-1

16 04/04