SRi Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 2004

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

No. 0 0175602

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

40.397

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990614164001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARISCOS DE LAGUNA MARLUNA S.A. — 203 EXPEDIENTE 40397-83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	652,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.036,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	1.689,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.689,08
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — CON EL IESS	425	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	240,35
RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	59,07
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	512	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513	54,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.689,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	1.689,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	604	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	726	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
GASTOS DE FABRICACION	733	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	737	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	740	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
COMBUSTIBLES	744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	–
COMISIONES EN VENTAS	768	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	–
COMBUSTIBLES	770	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	–
GASTOS DE GESTION	773	–
GASTOS DE VIAJE	774	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	54,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	781	–
BAJA DE INVENTARIOS	782	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	–
INTERESES PRESTAMOS — LOCALES	784	–
INTERESES PRESTAMOS — AL EXTERIOR	785	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	54,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	797	54,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	798	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	54,34
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	798	–
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	799	54,34
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	–
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	803	–
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	804	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813+0	814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813+0	815	54,34
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.036,57
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.036,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	–
INTERES POR MORA	899	–
MULTAS	900	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	–

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: ING. FERNANDO CHACON — C.I. No. 0904485680001
NOMBRE: JANY RODRIGUEZ — RUC No. 0913069985001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	904	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02