

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40.404

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 00901421001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPUESTOS DEL MAR S.A. HUMASA** EXPEDIENTE 400402

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**
 CAJA, BANCOS 819 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% -
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 519 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 318 - EXPORTACIONES -
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 600 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 - OTROS INGRESOS EXENTOS 600 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 600 -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - OTRAS RENTAS 600 -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **TOTAL INGRESOS** 25.503,07
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **700 COSTOS Y GASTOS** 25.503,07
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **710 COSTO DE VENTAS**
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
 MERCADERIAS EN TRANSITO 334 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS -
 TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
 EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION 710 -
 VEHICULOS 348 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 710 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 710 -
 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 - 24.014,07 SUMINISTROS Y MATERIALES -
 DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353 - 8.125,78 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros) -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - 15.888,29 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **MANOS DE OBRA INDIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS 710 -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 710 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 710 -
TOTAL ACTIVO FIJO 364 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 710 -
370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 710 -
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 710 -
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 710 -
 SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 710 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 -
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 710 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 710 -

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - SUELDOS, SALARIOS 750 -
 OTROS 382 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 750 -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 750 -
 PROVISIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 750 -
 OTRAS 385 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 750 -
 GASTOS ANTICIPADOS 386 - 756,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 -
 OTROS ACTIVOS 387 - 756,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 389 - 16.645,28 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 - 19.146,62
 ACTIVOS CONTINGENTES 398 - 3.580,78

400 PASIVO **760 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE **760 GASTOS NO OPERACIONALES**
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO LOCALES 411 - 2.499,67 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 -
 DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) 760 -
 PROVISIONES A CORTO PLAZO LOCALES 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES 760 -
 DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE GESTION 760 -
 PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES ACCIONES Y OTRAS PARTES LOCALES 415 - GASTOS DE VIAJE 760 -
 DEL EXTERIOR 416 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 760 -
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 - 7,33 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 760 -
 CON EL IESS 418 - 131,33 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 -
 CON EMPLEADOS 419 - 31,65 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 760 -
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - 267,18 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 760 -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 760 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 - 2.630,33 CUENTAS INCOBRABLES 760 -
440 PASIVO LARGO PLAZO BALAJE DE INVENTARIOS 760 -
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 -
 DEL EXTERIOR 442 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -
 AL EXTERIOR 775 -
 PROVISIONES A LARGO PLAZO LOCALES 443 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -
 DEL EXTERIOR 444 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -
 PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES ACCIONES Y OTRAS PARTES LOCALES 445 - 2.322,99 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 -
 DEL EXTERIOR 446 - 25.449,23 **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
 HIPOTECAS POR PAGAR 447 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 -
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 780 -
 OTRAS PROVISIONES 450 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780 25.449,23
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 53,84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 - PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 -
470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**
 ANTICIPO CLIENTES 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 53,84
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - 8,08
480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -
 OTROS PASIVOS 482 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -
TOTAL OTROS PASIVOS 483 - **810 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489 484 - 2.639,33 **EN EL PAIS** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 810 -
500 PATRIMONIO NETO **EN EL EXTERIOR** A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 - 300,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 502 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 45,76
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 504 - 4.739,69 **= PERDIDA** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-821-0 45,76
 RESERVA DE CAPITAL 505 - 8.412,43 **UTILIDAD CAMPO 797** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816
 OTROS SUPERAVITS 506 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) 45,76
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - 53,84 (-) ANTICIPO PAGADO 818 - 6,54
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 53,84 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 53,84 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 - 14.005,95 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 508 16.645,28 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 4,90

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **GUIDO ADUM E.** RUC No. **JULIETA ALVAREZ P.**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **00901421001** **00901421001**

MEDIANTE COMPENSACIONES **4,90**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -
 INTERES POR MORA 902 - 903 + 904 -
 MULTAS -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

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

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

28 AGOSTO 2004