

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

NO. 30 0005389

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990626316001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
FINCAS MARINAS S.A.

203 EXPEDIENTE 40538

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	32.933,87	RESERVA LEGAL
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVAS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPACIDAD
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	886,38	RESERVA PARA VARIACIÓN DE VALORES Y OTROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	21.053,90	UTILIDAD TRIBUTARIA EXERCICIO ANTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	11.615,33	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Después de Participaciones, Reservas y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	11.716,39	(-) PÉRDIDA EN ALMACÉN
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	39.246,28	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.680,54	TOTAL PASIVO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	499 + 598
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	—	599
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	1'034.171,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	119.132,69	
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	341	499.660,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS	342	5.971,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	—	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	344	9.688,04	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	345	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	129.170,23	OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	605
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	3.339,18	606
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	74.782,70	1.046,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	573.046,21	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	711
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	573.046,21
370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	712
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	714
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	10.241,65
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	715
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	716
OTROS	383	—	184.510,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	717
OTRAS	389	—	11.716,39
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	341.992,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	341.992,10	719
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	104.014,70
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1'034.171,00
400 PASIVO		720 DE INVENTARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUEDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	174.290,75	724
LOCALES	411	174.290,75	61.568,26
DEL EXTERIOR	413	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	8.196,52	
LOCALES	415	8.196,52	7.783,01
DEL EXTERIOR	417	—	39.246,23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	
LOCALES	419	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
DEL EXTERIOR	421	—	23.340,90
OBLIGACIONES	423	251,29	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	374,34	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	426	13.464,33	729
CON EL IESS	427	13.464,33	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
CON EMPLEADOS	428	13,56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXERCICIO	429	330,23	731
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	25.419,12
PROVISIONES	431	9.690,48	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	206.611,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO		732 DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	732
LOCALES	441	—	733
DEL EXTERIOR	443	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	734
LOCALES	445	—	—
DEL EXTERIOR	447	—	735
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	554.854,96	—
LOCALES	449	554.854,96	736
DEL EXTERIOR	451	—	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	452	—	737
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	453	—	21.545,21
INTERESES PAGADOS A EXTRANJEROS	454	—	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	455	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	554.854,96	
470 PASIVO DIFERIDO		738 DE INVENTARIOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	738
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS		739 DE INVENTARIOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	739
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	740
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	761.466,46
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		741 DE INVENTARIOS	
<i>Luis Burgos</i>		<i>Eddie Espinoza</i>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
PAGO PREVIO	902	—	742
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 901	902	374,34
INTERESES POR MORA	903	—	—
MULTAS	904	—	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	903	374,34
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 NIC No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921	—	—	916 Resol. No. —
REGISTRO OFICIAL No.	—	—	917 Resol. No. —
	—	—	918 Resol. No. —
	—	—	919 Resol. No. —
	—	—	920 Resol. No. —
	—	—	921 Resol. No. —
	—	—	922 Resol. No. —
	—	—	923 Resol. No. —
	—	—	924 Resol. No. —
	—	—	925 Día —
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0177-A 21-04-2004		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN</td	