SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — IMPUESTO A LA RENTA — DECLARACION DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 0 0039480

FORMULARIO 102 — Con el Nº 0001

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0996659[illegible]0001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARONES LAROCAN S.A. — EXPEDIENTE 40888

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	18,363.65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	18,363.65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]OS	[illegible]	17,596.78
E[illegible]S E INSTALACIONES	[illegible]	24,256.48
M[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	-
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	-
VEHICULOS	[illegible]	56,177.14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	53,928.85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	44,101.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	44,101.55
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
[illegible]RTIZACION ACUMULADA	[illegible]	-
[illegible] ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	-
3[illegible]ROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	-
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	-
OTRAS	[illegible]	-
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	62,465.20
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	218.16
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	218.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	241.15
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	241.15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	459.31
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,132.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	-
RESERVA DE CAPITAL	509	40,089.90
OTROS SUPERAVITS	511	25,519.40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	7,735.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	62,005.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	62,465.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
OTRAS RENTAS	[illegible]	4,800.00
TOTAL INGRESOS	[illegible]	4,800.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROC[illegible]	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMIN[illegible]	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS T[illegible]DOS	[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO M[illegible]	755	-
ARRENDAMIENTO [illegible] PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIE[illegible] BIENES INM[illegible] PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES [illegible]NTAS	758	-
PROMOCION Y [illegible]	759	-
COMBUSTIBL[illegible]	760	-
SEGUROS Y REAS[illegible]RIMAS Y [illegible]	761	-
SUMINISTROS Y MATER[illegible]	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	168.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	12,367.49
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
COMISIONES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	12,535.49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	787	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	12,535.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	7,735.49
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	7,735.49
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TRABAJADORES EN EL EXTERIOR — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= 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	7,735.49
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	-
INTERES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	5.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	5.00

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: LEOPOLDO MUÑOZ C — NOMBRE: NORMA ZAMBRANO C

C.I. No. 0905284691 — RUC No. 0904178969001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible] 5.00

MEDIANTE COMPENSACIONES [illegible] -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO [illegible] -

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. [illegible] REGISTRO OFICIAL No. [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DIA [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL S. - SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Caja - Matriz — 25 ABR. 2002 — Dept. 15 Extr. GUYU

17-001-059347-2 — 5,00 USD.

20020425 — BANCO DE GUAYAQUIL