SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCION DE UTILIDADES — SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL 2001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 0100891

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990008780001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALQUIMIA MARINA S.A. ALMARSA — EXPEDIENTE 410998

ESTADO DE SITUACION

900 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		11.103,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3.409,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		27.400,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		19.536,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		15.162,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		50.769,43
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.333,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		128.714,15
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		10.043,72
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.103,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		302.929,04
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		121.987,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		90.164,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		334.140,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		195.088,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		195.088,64
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		101.260,62
(-) AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		101.260,62
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		2'065.565,47
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		422.144,16
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		6.067,27
OTROS ACTIVOS		10.453,30
TOTAL OTROS ACTIVOS		2'504.230,20
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387		2'929.273,61
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		3.688,79
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		26.084,55
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		956,28
CON EL IESS		3.060,03
CON EMPLEADOS		3.247,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1'116.584,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'153.621,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		1'174.056,14
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1'174.056,14
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 + 488		2'327.677,70
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		13.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		17.595,61
RESERVA DE CAPITAL		699.219,58
OTROS INCREMENTOS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		114.745,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		14.073,59
TOTAL PATRIMONIO NETO		601.595,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588		2'929.273,61

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: GINO LIZI — C.I. No. 0909107740
NOMBRE: WASHINGTON ALVARADO — RUC No. 0200419877001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —
MEDIANTE COMPENSACIONES —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		229.507,03
EXPORTACIONES		1'434.108,95
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS		—
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS		2.046,97
TOTAL INGRESOS		1'665.662,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1'460.406,01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		26.012,70
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21.004,94
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		29.593,11
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.572,15
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y sociedades)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12.311,15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.301,26
SUELDOS Y SALARIOS		26.332,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.214,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		4.624,70
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.478,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		25.145,86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		19.536,37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.345,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		50.769,43
OTROS COSTOS DE VENTAS		12.930,96
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'556.970,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		15.303,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.444,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		21.719,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES SIN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		4.099,99
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y sociedades)		15.147,62
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.021,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.756,08
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.030,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PROVISIONES INCOBRABLES: LOCALES		7.773,57
PROVISIONES INCOBRABLES: AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27.790,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		122.092,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		70,40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		70,40
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1'679.733,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		14.073,59
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		14.073,59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR		—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 817-822-827-901-903-905-907-909-911-913-915-917-919		—
= PERDIDA 817-822-827-901-903-905-907-909-911-913-915-917		—
(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
(-) UTILIDAD GRAVADA A TARIFA 25%		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 25%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		1.441,50
(-) RETENCIONES EN FUENTE		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0		1.441,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0		—
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		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 813 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

04 09:53:13 03/26/2003 5 1 11@cnc
CAJA 3270 DAR.IMPUESTOS
Transacc.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-017-002174-2
1490.00 BANCO BOLIVARIANO