SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

0 0084118

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990702551001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Mariscadora de la Costa Mariscot, — EXPEDIENTE 4154784

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	120,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	138.813,46
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	127,41
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	139.060,87
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	91.317,00
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.593,26
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
	VEHICULOS	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.119,20
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	81.791,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	380	81.791,06
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y DESARROLLO	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	110.391,00
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	31.932,64
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	390	78.458,36
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	299.310,29
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	237.210,35
	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		440	237.210,35
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	—
	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		470	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		490	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	237.210,35
PASIVOS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	38.099,94
OTROS SUPERAVITS		511	—
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	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		590	62.099,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	599	299.310,29

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: XAVIER BRUNO DIAZ	NOMBRE: MILTON MONTERO
198 C.I. No. 0905168159	RUC No. 0907949655001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	8.000,00
EXPORTACIONES		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
	OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS		699	8.000,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION		725	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	—
COMISIONES EN VENTAS		785	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	—
COMBUSTIBLES		789	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		791	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	—
GASTOS DE GESTION		795	—
GASTOS DE VIAJE		797	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	—
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	—
CUENTAS INCOBRABLES		811	—
BAJA DE INVENTARIOS		813	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	8.000,00
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	—
	AL EXTERIOR	819	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	8.000,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	849	8.000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	851	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	853	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	855	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	857	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		859	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		861	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		863	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	865	—
	EN EL EXTERIOR	867	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		869	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		875	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		877	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		879	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	881	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	883	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	887	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	889	—
(-) ANTICIPO PAGADO		891	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		893	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		895	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	897	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	902	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		903	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	904	—
INTERES POR MORA		905	—
MULTAS		906	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —
912	USD —	913	USD —	914	USD —	915	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 916 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	919	Resol. No. —
917	USD —	921	USD —

AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
17-011-00017-2-5
20020621

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION