Servicio de Rentas internas			0135847
IMPORTANTE. INSTRUCCIONES A	*	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA 41 27 M
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990716781001 PAZON SOCIALO DENOMINACION MARISCOS			EXPEDIENTE 41875
300 ACTIVO CORRIENTE	<u> </u>	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	OS
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	146,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	237.543.67
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	692,85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.978.83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.672.03	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	237.543,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	932,91 5,234,89	1710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.258.58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	39,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	23.916,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	932.91
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS EGCIALES E INDEMNILACIONES	28.726.17 12.239.68
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	133.526,13 265.310,15	HONOR AREX FRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.988,40 69.861,62	DEPRECIACION DE MAQUINA PAR PROUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIAM EQUIPO	19.749,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	346,76 383.542,24 1 777 73	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	8.089.40
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	85.713.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.022,68
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	85.713,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS ATURALES	27.994.30
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE DICIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROPIEDADES	4.944.12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN ROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.234,89
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	26.638,96
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	198.959,68
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18.014,00
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	109.629.45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR LOCALES	9.895,05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	1.434,15
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	458,93
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	213,33	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.775,62
CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	378,16 1.533,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1.074,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$\frac{7.162,57}{2.282,80}$	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	148,92
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	21.965,09	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	413,43
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	11.182,25	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.063,86
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACION T VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	54.333,67
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	11.182,25	TOTAL COSTOS Y GASTOS .749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	253.293,35
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA " UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	15.749,68
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	15.749,68
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENITES	33.147,34		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	$\frac{1.158,72}{28.103,86}$	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	$\frac{127.309,82}{42.172,78}$	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	15.749,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	106.713,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	15.749,68 76.482,11 109.629,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	5.672,03
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	5.672,03
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 09-08722192 RUC No.	men Caamaño — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	
	TAS DE CREDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE CO	OMPENSACIONES
N/C No. USD N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. Resol. No. USD USD	Resol. No. USD
(GAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	O Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

X****