SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0084542

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2000	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990716927001	MARISCOS DE SOL Y AGUA MADEAGUA S.A	41880

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		200,00
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		24.610,85
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.242,11	RESERVA LEGAL	507		—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509		—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		6.051,26
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		—
NO CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.804,86	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		18.759,59
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		24.768,49
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	7.046,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES		344	20.815,36	**TOTAL INGRESOS**	699		—
MUEBLES Y ENSERES		345	1.636,17	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	3.405,43	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	8.135,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	17.721,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	17.721,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	24.768,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.629,81	GASTOS DE VIAJE	745		—
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	4.379,09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
	CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		—
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.008,90	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761		—
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
PROVISIONES		458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.008,90	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		—
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899		—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897		—
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		—
				INTERESES POR MORA	903		—
				MULTAS	904		10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR VEINTIMILLA. NOMBRE: OMAR GARCIA T.

196 C.I. No. 0904035961	199 RUC No. 0908897531001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	10,00
		MEDIANTE COMPENSACIONES 906	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 N/C No.	920 N/C No.	922 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DIA: 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	918 Resol. No.
916 USD	919 USD

REGISTRO DE SOCIEDADES 13 ENE 2001 GUAYAQUIL Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN