

0 0015551

**¡IMPORTANTE! SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MAC 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990001294001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Industria Pesquera Buntoriana S.A.**

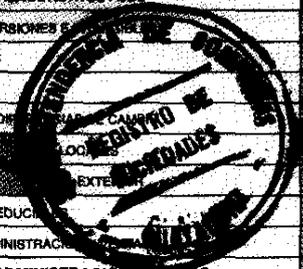
EXPEDIENTE 439966

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,278.60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	1,278.60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,278.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	328,369.97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	69,807.66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	139,102.39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	148,824.49	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	388,455.53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	388,455.53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756.80
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	389,734.13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	15,095.94	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	15,631.11
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	9,303.46
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

CON EL IESS		90,621.39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,986.92
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		329,808.75	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		15,245.65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		468,050.41	CUENTAS INCOBRABLES	
460 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE VALOR EXTERNO	10,438.86
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	376.75
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57,286.59
DEL EXTERIOR				
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		800.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVAS ANTICIPADAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		468,850.41	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		20,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		830.68	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		45,639.79	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD DEL EJERCICIO		88,308.16	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
TOTAL PATRIMONIO NETO		57,286.59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 26%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		79,116.28	(-) ANTICIPO PAGADO	
		389,734.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 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



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Julio Morecho*

FIRMA CONTADOR: *Galo Hindiola*

NOMBRE: **Julio Morecho** C.I. No: **80264597-6**

NOMBRE: **Galo Hindiola** RUC No: **1000541264001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Reest. No.	USD

CAMPO 812 Y 821 LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYABO S.A.
AGENCIA CENTENARIO
06 14 MAR 2002 06
Recibidor - Pagador

17-004-002672-7
RUC 20814
BANCO DE GUAYABO