SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0080758

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

4430787

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990857571001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A. | 203 EXPEDIENTE 4430787

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	132.058,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	100.109,97
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	10.871,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	108.713,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	3.815,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	8.901,59
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	90.143,37
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	432.870,42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	1.590,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	7.263,64
EQUIPO DE COMPUTACION		347	6.117,19
VEHICULOS		349	28.464,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	64,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	37.610,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.889,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	5.889,77
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-----
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	438.760,19
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.894,15
	DEL EXTERIOR	413	147,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----
	DEL EXTERIOR	417	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	153.929,62
	DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8.747,98
	CON EL IESS	425	258,95
	CON EMPLEADOS	427	4.322,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	12.399,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	181.699,39
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	24.112,35
OTRAS PROVISIONES		459	7.960,90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	32.073,25
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		489	-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	213.772,64
PASIVOS CONTINGENTES		498	-----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.000,00
RESERVA DE CAPITAL		509	98.388,28
OTROS SUPERAVITS		511	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	199.710,28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	120.665,55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	224.987,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	438.760,19

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)

Proyectos Pesqueros y Navales S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE GOSSELING DE VRIES W. — NOMBRE JANNET SALINAS A.

198 C.I. No. 0912667375 — 199 RUC No. 0904915340001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	8.277,93
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	435.003,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----
EXPORTACIONES		603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.006,87
	OTRAS RENTAS	607	-----
TOTAL INGRESOS		608	436.010,52
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	71.213,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	87.998,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	46.946,24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	90.143,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
GASTOS DE FABRICACION		723	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
COMBUSTIBLES		734	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	116.814,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	80.915,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	60.882,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.452,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	1.665,12
COMISIONES DE VENTAS		758	12,72
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2.415,90
COMBUSTIBLES		760	624,97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	1.000,54
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-----
GASTOS DE GESTION		763	-----
GASTOS DE VIAJE		764	23.521,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.440,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.841,04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	9.799,65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-----
CUENTAS INCOBRABLES		771	5.547,08
BAJA DE INVENTARIOS		772	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-----
	AL EXTERIOR	775	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.210,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	199.330,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	315.344,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	120.665,55
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	120.665,55
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	18.099,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	272,34
	EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	102.838,06
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	85.300,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	17.538,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	17.179,52
(-) ANTICIPO PAGADO		819	4.591,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.309,65
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	8.277,93
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	4.280,11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	8.277,93
INTERES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	8.277,93

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. ----	910 N/C No. ----	912 N/C No. ----	914 N/C No. ----	916 Resol. No. ----	918 Resol. No. ----
909 USD ----	911 USD ----	913 USD ----	915 USD ----	917 USD ----	919 USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - MES 924 - DIA 925 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION