

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1301777-5		
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
RUC 1990091768001		RAZON SOCIAL SERVICIOS MARITIMOS ESPECIALIZADOS SERMARES S.A.		EXPEDIENTE 45370		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	572.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	934.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	5,966.92	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		ESENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	3,013.64	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3,947.64	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6,539.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
399 ACTIVO FIJO	399	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	392	2,400.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	394	1,406.40	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	395	994.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
399 ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
RESERVACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	30.88	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	30.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	398	7,565.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	20,002.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	5,892.00	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
APORTACIONES REDRIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	
ACTIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	733	-	
ACTIVO CORRIENTE	407	20,002.50	GASTOS DE VIAJE	734	-	
499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	499	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1,377.49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	491	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-	
PRESTAMOS DE ASOCIADAS O CABA MATRIZ	492	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	281.37	
LOCALS	493	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
EXTERNOS	494	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	495	-	PROVISIONES Y RESERVACIONES	LOCALS	496	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	496	-		AL EXTERIOR	497	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	498	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	498	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	20,002.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	499	3,260.97	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	500	23.29	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,680.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	501	10,835.12	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9,387.03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	483.53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,658.35	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,462.81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	5,658.35	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(12,545.83)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(12,514.72)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800	(12,545.83)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(12,936.00)	(H) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(12,437.35)	(I) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7,565.15	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
IMPUESTO PROVISIONO AÑO 0.5 (814 - 816)	804	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 84)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	804	(12,545.83)	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	805	-	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
Pedro Trivino G.			EN EL EXTERIOR	807	-	
Juan Lucas			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	809	-	
CL 130147771-5			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-	
CL 130479707-7			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	-
PAGO PREVILO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	0.25 (813)	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) ANTIPOSO	814	-	
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-	
MULTAS	903	18.41	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 0	816	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18.41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 0	817	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
18.41			No.	-		
18.41			U.S.	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKEIDTORA S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
ATENDENCIA DE COMPAÑIAS
FOR TALLADO
15 AGO. 2001
 Banco del Pacifico
 Valor: \$ 18.41** CADR:0051 REP:0051 Cadastro de Rentas
 No. 130147771-5