Guay Dw. Guayaquil

SRI

0 0171488

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790937356001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARITIMA GALAPAGOS MARGAL S.A. — EXPEDIENTE 46351

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	55.132.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	154.444.72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	209576.91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACION	333	-
VEHICULOS EMBARCACIÓN	334	300.128.84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	281.754.10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	18.374.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	43.463.99
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	43.463.99
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
GASTOS ANTICIPADOS	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	271.415.64
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	25.061.92
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-
CON EL IESS	367	-
CON EMPLEADOS	368	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	25061.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	380	20.355.17
DEL EXTERIOR	381	-
LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
HIPOTECAS POR PAGAR	386	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	387	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	388	-
OTRAS PROVISIONES	389	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	390	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	20.355.17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	400	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	401	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	409	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	410	-
OTROS PASIVOS	411	-
TOTAL OTROS PASIVOS	419	45.417.09
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	440	5.120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	441	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	442	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	443	78704.44
RESERVA DE CAPITAL	444	113.082.64
OTROS SUPERAVITS	445	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	446	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	447	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	448	29.091.47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	449	
TOTAL PATRIMONIO NETO	459	225998.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	271.415.64

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)

Judy Carvalho — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Judy Carvalho — C.I. No. 1707396790

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Carmen Cubillo — RUC No. 7018264102001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4.030.14
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	586.722.02
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	586.722.02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA VIVERES	615	67.955.55
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA FLETES	616	18.422.96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TRANSPORTE	617	15.204.66
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
SUELDOS Y SALARIOS	619	48.365.14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	4.705.01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GUIA	621	31.006.40
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	15.921.90
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	627	14.798.49
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	178.088.90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MENAJE	629	3.455.33
SUELDOS Y SALARIOS	630	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	93.760.27
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	34.786.93
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	526.471.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	11.638.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	5.929.73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	-
COMISIONES EN VENTAS	657	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	-
COMBUSTIBLES	659	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	660	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	-
GASTOS DE GESTION	662	-
GASTOS DE VIAJE	663	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	-
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	9.733.94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	-
CUENTAS INCOBRABLES	670	-
BAJA DE INVENTARIOS	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
LOCALES	673	-
AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	3.857.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	31.159.01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	557630.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	29.091.47
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	29.091.47
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.363.72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	24.727.75
= **PERDIDA** 801+802+803+804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	817	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	6.181.94
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	2.151.80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	4.030.14
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	939.17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	4.030.14
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.030.14

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806 N/C No. -	807 N/C No. -	808 N/C No. -	809 N/C No. -	810 N/C No. -	811 N/C No. -	812 Resol. No. -	813 Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA

BP 254 KEHDALG 1042 FS IP BP-VR 1790937356001 171488 $ 4.030.14 $ 4.030.14 USD
2004-04-19 19:52:37 C CONSEC.1025407813 29 NO. 1025407813 29