SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — FORMULARIO 101 — Registro Unico de Contribuyentes No. 0990896623001

No. 0 0007302

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990896623001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PESQUERA MARINTAN S.A.

203 EXPEDIENTE 55051

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	511,06
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	7,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	———
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	326	518,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	———
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	———
EQUIPO DE COMPUTACION	344	———
VEHICULOS	345	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	———
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	———
TOTAL ACTIVO FIJO	359	———
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	———
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	———
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	104.732,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	———
GASTOS ANTICIPADOS	386	0,08
OTROS ACTIVOS	387	———
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	104.732,08
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	105.251,06
ACTIVOS CONTINGENTES	398	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	———
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	———
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	———
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	———
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	———
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES A CORTO PLAZO	430	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	———
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	78.769,62
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	———
HIPOTECAS POR PAGAR	453	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	———
OTRAS PROVISIONES	459	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	78.769,62
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———
OTROS PASIVOS	482	———
TOTAL OTROS PASIVOS	489	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	78.769,62
PASIVOS CONTINGENTES	498	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	———
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	347,68
RESERVA DE CAPITAL	509	21.581,73
OTROS SUPERAVITS	511	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	3.251,94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	500,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 796	518	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	26.481,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	105.251,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	———
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	900,00
EXPORTACIONES	603	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	———
TOTAL INGRESOS	609	900,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	———
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	———
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	———
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	———
COMISIONES EN VENTAS	758	———
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	———
COMBUSTIBLES	760	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	22,17
GASTOS DE GESTION	763	———
GASTOS DE VIAJE	764	———
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	———
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	106,65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	———
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	———
CUENTAS INCOBRABLES	771	———
BAJA DE INVENTARIOS	772	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	———
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	———
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	271,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	399,91
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	399,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	500,09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	———
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	500,09
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	———
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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	500,09
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	———
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	500,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 25%)	818	125,02
(-) ANTICIPO PAGADO	819	0,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	———
(-) 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	124,94
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	62,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	124,94
INTERES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	124,94

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SYLKA SANCHEZ — NOMBRE: SILVIA LEON H.

195 C.I. No. 0909153801 — 196 RUC No. 0914449772001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	124,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	———
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	899	———

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 ———

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — AÑO 823 — MES 824 — DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

30 - 001 - 32765 - 1

Valor : 1.00 *** CAJA:0171 REF:3249010