

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55354**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0990919771001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL CAMARONERA CELLEMO & COLAMARCO** EXPEDIENTE 5535486

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	-	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
<b>ACTIVO FIJO</b>	-	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS						
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	44.899,85	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	25.551,06	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	349	-	-	GASTOS DE FABRICACION						
VEHICULOS	349	37.749,60	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	572,31	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	46.502,00	-	SUMINISTROS Y MATERIALES						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>62.070,82</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	364	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>62.070,82</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	40.243,20	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	877,77	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>39.365,43</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS						
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>						
OTROS	383	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
OTRAS	388	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>101.436,25</b>	-	COMISIONES EN VENTAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD						
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES						
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	57.961,00	-	SUMINISTROS Y MATERIALES						
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTION						
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE						
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES						
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACORDISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS						
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS						
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						
OBLIGACIONES	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES						
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	BAJA DE INVENTARIOS						
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						
CON EMPLEADOS	427	-	-	INTERESES Y COMISIONES						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	LOCALES						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AL EXTERIOR						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>57.961,00</b>	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	39.582,84	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
LOCALES	441	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
DEL EXTERIOR	443	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES						
LOCALES	445	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>						
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACORDISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
LOCALES	449	-	-	749 + 779 + 789						
DEL EXTERIOR	451	-	-	699 - 799 > 0						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	699 - 799 < 0						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>						
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798						
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>39.582,84</b>	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES						
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	-	EN EL PAIS						
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OTROS PASIVOS	483	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC						
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS						
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>97.563,92</b>	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	480,00	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	<b>= PERDIDA</b>						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0						
RESERVA DE CAPITAL	509	30.474,99	-	UTILIDAD CAMBIO						
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816						
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	27.082,66	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>						
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>3.872,33</b>	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>539</b>	<b>101.436,25</b>	-	(-) 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 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0						
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR						
NOMBRE <b>PETER BOZANIC M.</b>				NOMBRE <b>HILTON MONTERO</b>						
C.I. No. <b>0911942897</b>				RUC No. <b>0907949655001</b>						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MONTANTO <b>10,00</b>						
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO						
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901						
				INTERES POR MORA						
				MULTAS						
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
N/C No. -	918	N/C No. -	919	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	917	Resol. No. -
USD -	918	USD -	919	USD -	915	USD -	917	USD -	917	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-	AÑO	923	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION						
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02										

1450 09:41:22 06/03/2014 0 1 null:ci  
 Y 2070 PAID IMPUESTOS H:R  
 Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P  
 No.: 27-001-151673-6  
 2840.00 2000 01 10 10:00