SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Nro. 0 0122064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990954[illegible]001	SERVICIOS NAVALES TAJEMAR S.A.	56132-[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	301	435.93
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	23,099.93
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1,292.76
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	52.50
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
	ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		316	24,881.12
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		339	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		340	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		341	—
EQUIPO DE COMPUTACION		342	—
VEHICULOS		343	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		344	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		345	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		346	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		347	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO		368	—
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		376	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
	OTRAS	381	6,474.68
GASTOS ANTICIPADOS		382	—
OTROS ACTIVOS		383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	6,474.68
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	385	31,355.80
ACTIVOS CONTINGENTES		386	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	582.24
	CON EL IESS	424	2,279.50
	CON EMPLEADOS	425	19,632.54
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427	60.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	22,554.99
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	429	—
	DEL EXTERIOR	430	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	431	—
	DEL EXTERIOR	432	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	433	—
	DEL EXTERIOR	434	—
HIPOTECAS POR PAGAR		435	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		436	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		437	—
OTRAS PROVISIONES		438	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		439	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		440	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		474	—
OTROS PASIVOS		475	—
TOTAL OTROS PASIVOS		476	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	477	22,554.99
PASIVOS CONTINGENTES		478	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		479	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		481	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		482	1,096.75
RESERVA DE CAPITAL		483	5,536.18
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1,367.88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	8,800.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	31,355.80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1,096.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	1,410.[illegible]
TOTAL INGRESOS		609	2,506.[illegible]
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	—
	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 seciones)		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	—
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 seciones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
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	434.38
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	90.00
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	604.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1,12[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	19.7[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	19.7[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	1,14[illegible].97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1,367.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1,367.88
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	205.13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	A TRABAJADORES DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS	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	1,162.70
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
	814 - 815 (UTILIDAD GRAVABLE) 814-815	817	1,162.70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	818	290.68
(-) ANTICIPO PAGADO		819	50.42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.08
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR MONEDAS EXTRANJERAS 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	238.18
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	143.26
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	898	238.18
INTERES POR MORA		899	—
MULTAS		900	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	901	238.18

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: MARIA BAQUERIZO		NOMBRE: NELLY HUNGRIA	
902 C.I. No. 091401895[illegible]		903 RUC No. 0905905873001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	238.18
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		906	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 Resol. No. —	912 Resol. No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —

(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 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24099693039 1 [illegible]

PAZ

CN PAGO DE IMPUESTOS - [illegible]

STICKER: 3600303[illegible]

$ 238.18 PRODUBANCO

8 ABR 2003

GUAYAQUIL