

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 56240

201 RUC 0990964421001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PESQUERA BAJOU S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---|---|-----------------|----------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 13.112,71 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 | 50,19 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | - | |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 317 | 11,43 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 11.046,29 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 30.595,17 | OTRAS RENTAS | 608 | 114,79 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 10.138,43 | TOTAL INGRESOS | 609 | 3.008,04 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 4.190,27 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 1.311,14 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 1.488,41 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 1.311,14 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 4.190,27 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 70.432,77 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 4.190,27 | |
| TERRENIOS | 341 | 20.642,38 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 823.131,91 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 175.064,47 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 17.967,60 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| VEHICULOS | 349 | 30.248,30 | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 506.200,33 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 560.854,33 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y secciones) | 727 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 138,03 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 367 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 371 | 560.854,33 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | 197.933,19 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | |
| (-) DIFERENCIAL ACUMULADA | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | 1.299,36 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 197.933,19 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 305,10 | |
| OTROS | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 1.919,76 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | |
| OTRAS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 395 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 829.220,29 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | |
| 400 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | 760 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 4.923,25 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - | |
| LOCALES | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | |
| DEL EXTERIOR | 415 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS | 417 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | |
| LOCALES | 419 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 423 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 3.002,90 | |
| OBLIGACIONES | 425 | 2,49 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 427 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | |
| CON EL IESS | 429 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | |
| CON EMPLEADOS | 431 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 433 | 5,22 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 435 | 88.122,40 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 93.053,36 | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES | 775 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | AL EXTERIOR | 776 | - | |
| LOCALES | 443 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | |
| DEL EXTERIOR | 445 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | 1.716,34 | |
| OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS | 447 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 4.743,88 | |
| DEL EXTERIOR | 449 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 451 | 82.760,15 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| DEL EXTERIOR | 453 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 7,58 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | 7,58 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 789 | 6.663,64 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 459 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 3.663,19 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | 505.560,96 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 588.321,11 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 3.663,19 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 681.374,47 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 102.600,00 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 3.663,19 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 48.909,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | - |
| OTROS SUPERAVANTES | 511 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 28,94 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 888 | 28,94 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 147.845,82 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 509 | 829.220,29 | CALCULO DEL ANTICIPO 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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Javier Kayser* FIRMA CONTADOR: *Graciela Apolo*

NOMBRE: JAVIER KAYSER NOMBRE: GRACIELA APOLO
 C.I. No. 0908616113 RUC No. 0907298673001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----------------|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 908 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| 905 N/C No. - | 910 N/C No. - | 915 N/C No. - | 920 N/C No. - | 925 Resol. No. - |
| 906 USD - | 911 USD - | 916 USD - | 921 USD - | 926 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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

931 11/07/22 06/14/2003 D 1 CCA/AM/010
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 V.P. IMP. 301 IMP. 10, A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-073430-2
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO