SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0177163

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] PESCAS CIVILES COLVE S.A. | 203 EXPEDIENTE 56355

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	303,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES.	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	306,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	2.342,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	3.549,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	--
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	--
VEHICULOS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	1.381,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	4.509,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.509,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EMPRESAS LARGO PLAZO — CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	--
OTROS	[illegible]	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	--
INVERSIONES EMPRESA LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	--
OTRAS	[illegible]	--
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS	[illegible]	84.732,37
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	84.732,37
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	89.548,99
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]	--
DEL EXTERIOR	[illegible]	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	--
DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	--
DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	--
CON EL IESS	[illegible]	--
CON EMPLEADOS	[illegible]	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON — LOCALES	[illegible]	--
DEL EXTERIOR	[illegible]	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	[illegible]	88.978,20
DEL EXTERIOR	[illegible]	--
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	88.978,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	--
OTROS PASIVOS	[illegible]	--
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	88.978,20
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	8,67
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	--
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	237,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	570,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	89.548,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	--
EXPORTACIONES	[illegible]	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	--
OTRAS RENTAS	[illegible]	--
TOTAL INGRESOS	[illegible]	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	[illegible]	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	--
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	--
COMBUSTIBLES	[illegible]	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[illegible]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
GASTOS DE GESTION	[illegible]	--
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	135,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	177,46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	--
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	--
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	--
AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	167,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	477,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	477,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	477,91
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	477,91
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	[illegible]	--
EN EL EXTERIOR	[illegible]	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[illegible]	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[illegible]	477,91
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	--
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	--
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	[illegible]	--

30 ABR. 2004

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 DUARTE PESANTES — NOMBRE: RAMON BACIAS LOPEZ

C.I. No. 090870204-6 — 199 RUC No. 0904352291001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] N/C No. --	912 N/C No. --	912 N/C No. --	912 N/C No. --	912 Resol. No. --	912 Resol. No. --	912 Resol. No. --	912 Resol. No. --
[illegible] --	[illegible] USD --	912 USD --	[illegible] USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 821 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASHI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-075-005420-3 $0.00 2004/04/12 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50