1

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0108751

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990964726001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PESQUERA ILOPANGO C.A. — EXPEDIENTE 56411188

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	471,43
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.578,01
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	167,11
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5.216,55
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
370 ACTIVO DIFERIDO			–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
ACTIVO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	21.783,92
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	21.783,92
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	27.000,47
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	51,24
	CON EL IESS	425	9.759,08
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	2.347,51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.112,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13.270,61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	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	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	13.270,61
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	484,06
RESERVA DE CAPITAL		509	176,28
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	12.269,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	13.729,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	599	27.000,47

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: ARTURO ARIAS — NOMBRE: DANIEL MOROCHO

199 C.I. No. 0901979153 — 198 RUC No. 0300002722001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 905 — 2.452,32

MEDIANTE COMPENSACIONES — 906 — –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — 907 — –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	16.710,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	17,13
	OTRAS RENTAS	608	47,27
TOTAL INGRESOS		609	16.774,42
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	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		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	1.540,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	499,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	929,73
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	22,36
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	532,44
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	44,21
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	936,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	4.504,90
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	4.504,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	12.269,52
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	12.269,52
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	1.840,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	48,01
	EN EL EXTERIOR	808	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	10.477,70
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	816	–
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	10.477,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.619,43
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	167,11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	2.452,32
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	1.142,61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2.452,32
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.452,32

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –		
909	USD –	911	USD –	913	USD –		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. –	916	Recol. No. –	918	Recol. No. –		
915	USD –	917	USD –	919	USD –		
AÑO		MES		DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FECHA DE RECEPCION

CIA EXPRESS — 07 AGO 2003 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL