SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN, PESCA Y PROMOCIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0065670

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

5649

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990176485001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PESCA ELEMENTOS PESQUEROS ECUAT. C.A. 203 EXPEDIENTE 5649-7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	77.344,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	192.995,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	5,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.052,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	898,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.367,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	626.736,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	12.486,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	874,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	613.489,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	23.886,87
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
[illegible]VOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.559.125,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.298,17
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.194,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	74.710,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	63.919,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.283,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
[illegible] ACTIVO DIFERIDO		
[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	36,57
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11,73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	48,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	2,07
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,07
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.579.616,03
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	17.952,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	512.742,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.545,51
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.350,34
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.676,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	41.167,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	578.433,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	286.545,19
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	286.545,19
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	864.979,07
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	660,86
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9.818,06
[illegible]SERVA DE CAPITAL	509	446.376,21
[illegible]PERAVITS	511	-
[illegible]DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	185.973,88
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	407,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	61.400,91
[illegible]ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
[illegible] PATRIMONIO NETO	595	714.636,96
[illegible]ASIVO Y PATRIMONIO 499+595	599	1.579.616,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	987.230,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	722,98
TOTAL INGRESOS	[illegible]	987.953,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	360.732,80
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	457.716,43
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	257.087,54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	567.921,06
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	216.460,38
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	626.736,40
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	17.247,82
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	23.128,46
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	1.154,14
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	3.387,26
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	3.078,80
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y gastos)	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	1.569,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	10.144,60
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	17.600,09
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	5.960,29
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]	10.111,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	12.486,22
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	385.006,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	356.401,74
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	828.507,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	13.615,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	6.850,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	52.186,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	1.898,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	1.557,09
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y gastos)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
GASTOS DE GESTION	[illegible]	1.045,39
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	5.868,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	6.533,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	304,49
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	[illegible]	2.683,38
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	5.502,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	98.045,23
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]	926.552,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	61.400,91
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	61.400,91
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	9.210,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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]	52.190,77
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	[illegible]	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	52.190,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	13.047,69
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	6.367,35
(-) 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]	6.680,34
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	156,50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	6.680,34
INTERES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	6.680,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. [illegible] Leg. 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Pérez Reyes — NOMBRE: Alberto Panchana

188 C.I. No. 0905840815 — 189 RUC No. 0901127191001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	6.680,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	[illegible]	Resol. No.	[illegible]	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTERVENTOR DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 21 MAY 2003

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Agencia Finansur — 17 ABR 2003 — Vent. 2 Term. 04-V5

17-811-00945[illegible]
2003041[illegible]

6.680,34 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL