SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 161
RESOLUCION N° 3068

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

No. 0 0014541

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991209352001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARONERA VANCOSTA S.A.	203	EXPEDIENTE 66290

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	20.345,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.473,52	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.553,12	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	25.928,31	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCEBORIOS	337	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56.300,75	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	25.348,28	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	113.324,34	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	240.884,60	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.320,98	
VEHICULOS	348	3.017,22	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	187.858,04	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	196.037,38	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MAS DE UN AÑO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MAS DE UN AÑO — OTROS	382	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	392	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	252.338,13	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	34.356,46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y PARAMATRIZ — LOCALES	419	1.428,07	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y PARAMATRIZ — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	333,88	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	577,08	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	402,87	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37.098,36	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	38.320,03	
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 PARAMATRIZ — LOCALES	449	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y PARAMATRIZ — DEL EXTERIOR	451	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	--	
OTRAS PROVISIONES	462	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	38.320,03	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
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	--	
PASIVOS CONTINGENTES	496	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.500,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	528,55	
RESERVA DE CAPITAL	508	200.463,42	
OTROS SUPERAVITS	511	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	25.572,23	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	176.919,74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	590	252.338,13	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	/	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	234.394,45	
EXPORTACIONES	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	989,61	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		
TOTAL INGRESOS	699	235.384,06	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		
GASTOS DE FABRICACION Costo de Prod.	713	218.765,94	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715		
SUMINISTROS Y MATERIALES	716		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
COMBUSTIBLES	724		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731		
OTROS COSTOS	732		
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	218.765,94	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	7.307,66	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	1.952,70	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	--	
COMISIONES EN VENTAS	757	--	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	--	
COMBUSTIBLES	759	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	199,20	
GASTOS DE GESTION	762	--	
GASTOS DE VIAJE	763	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	2.460,42	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.007,82	
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	--	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	24.320,77	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	37.248,57	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.941,78	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4.941,78	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	260.956,29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	25.572,23	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	25.572,23	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	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	--	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	25.572,23	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	--	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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	899	--	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	900	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SALDO IMPUESTO A PAGAR EJERCICIO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--	
INTERES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JEAN VUIBERT B. — C.I. No. 0702577446

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING.RAMON BUSTAMANTE — RUC No. 0901163865001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	--	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
911	USD --	913	USD --	915	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AG. MALECON 14 MAR 2002 Ventanilla 03 V 3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

17-010-002852-6 20020314 — 4.00 USD. — BANCO DE GUAYAQUIL