SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0187656

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991268057001	CESAMAR ECUADOR S.A.	68569

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	34.823,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	280.826,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.263,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.292,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.675,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.599,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	165.275,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	5.325,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	8.269,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	513.825,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	87.811,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	107.503,15
EQUIPO DE COMPUTACION	344	18.629,11
VEHICULOS	345	27.686,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.803,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	151.606,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	91.828,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	91.828,03
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	68.888,31
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	68.888,31
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	389	674.541,66
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	28.908,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	419.633,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
[illegible] — LOCALES	415	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	17.557,09
CON EL IESS	418	1.559,44
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	9.777,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	477.436,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	425	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	426	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	427	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-
460 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-
OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	477.436,50
PASIVOS CONTINGENTES	442	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	193.280,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	11,06
RESERVA DE CAPITAL	447	338.004,98
OTROS SUPERAVITS	448	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	6.974,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	357.455,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	16.289,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	197.105,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+importe	454	674.541,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARGARITA NATUTE B. — NOMBRE: LUSIA BALON B.

C.I./R.U.C. 1305859264 — RUC No. 0915351159001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	911.973,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	94.596,30
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	110,43
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	15.112,69
TOTAL INGRESOS	608	1.021.793,25
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	138.986,93
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	69.469,06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	481.723,23
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	165.275,27
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	41.059,05
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	11.554,01
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	28.349,88
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	6.080,29
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	717	9.791,89
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	20.026,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	962,49
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	7.239,42
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	3.661,04
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	5.446,53
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	7.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	68.736,20
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 DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	735.561,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	41.463,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	16.978,87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	5.765,57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	60.000,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	2.013,88
COMBUSTIBLES	743	3.824,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	1.444,86
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	4.538,94
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	4.041,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	24.035,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	1.191,59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	20.707,61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	25.122,28
CUENTAS INCOBRABLES	754	2.905,00
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
[illegible] — LOCALES	757	2.359,36
[illegible] — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	42.764,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	259.156,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	304,69
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	452,92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	757,61
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	765	995.475,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	766	26.318,16
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	767	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	26.318,16
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	3.947,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	773	8.533,56
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
(-) [illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	-
(-) [illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	6.579,54
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+0	781	24.324,46
= PERDIDA 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+0	782	-
(-) [illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
(-) [illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	784	24.324,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	785	6.081,12
(-) ANTICIPO PAGADO	786	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	10.599,59
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	789	4.518,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	790	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	791	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	-
INTERES POR MORA	794	-
MULTAS	795	-
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	796	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 612 Y 621) Ley No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION