SIN

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 3-101 — 0064

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

0 0028424

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991313397001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AMERICAN MARINE CORPORATION AMEMASA S.A.	203 EXPEDIENTE	71982

ESTADO DE SITUACION

900 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	595.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	600.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,003.98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	221.79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,420.77
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	---
EQUIPO DE COMPUTACION	364	---
VEHICULOS	365	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	---
TOTAL ACTIVO FIJO	373	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	374	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---
OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	---
OTRAS	387	---
GASTOS ANTICIPADOS	388	---
OTROS ACTIVOS	389	127,227.58
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	127,227.58
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	129,648.35
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---
400 PASIVO		---
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	---
DEL EXTERIOR	412	---
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---
CON EL IESS	418	---
CON EMPLEADOS	419	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	124,396.24
470 PASIVO DIFERIDO		124,396.24
INGRESO 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	500	124,396.24
500 PATRIMONIO NETO		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	7,600.00
RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTROS SUPERAVITS	511	1,838.07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	7,014.29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	1,828.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	5,252.11

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: C.A. ANTONIO RODRIGUEZ — NOMBRE: C.P.A. SUSAN MIRANDA

MEDIANTE CHEQUE 0992528902 O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0947423279001

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 684.44

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS 697		3,566.38
TOTAL INGRESOS 699		3,566.38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		---
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		---
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE GESTION		21.49
GASTOS DE VIAJE		44.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		---
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,024.58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		1,716.56
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1,716.56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		- 1,716.56
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- 1,716.56
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		430.73
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		564.77
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		- 1,850.60
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		- 1,850.60
(-) ANTICIPO PAGADO		- 462.65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		221.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		- 684.44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		- 231.33
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		---
INTERES POR MORA		- 684.44
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.	922 Resol. No.
923 USD ---	924 USD ---	925 USD ---	926 USD ---

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 927 — REGISTRO OFICIAL No. 928 — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

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

RECEPCION DE SOCIEDADES — 13 MAR 2002 — GUAYAQUIL

30 - 001 - 366001 - 1