SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RUC 1790004

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

0 0083863

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 2

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991316310001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOUTH AMERICAN MARINE ENGINEER — EXPEDIENTE: 72352

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.864,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	60.519,34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	279,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6584,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	12,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	965,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	1210,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	2395,91
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82.273,74
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	20.312,60
EQUIPO DE COMPUTACION	347	11.287,42
VEHICULOS	348	35465,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32783,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.282,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	34.282,61
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1086,74
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1086,74
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	190,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	190,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	117.833,09
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	411	10.024,92
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	412	7235,77
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	9431,05
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES	415	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	663,14
CON EL IESS	418	437,67
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2100,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	6349,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	36.242,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	441	—
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	442	—
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES	445	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	446	26.935,55
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	26.935,55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	63.177,60
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	48.800,00
RESERVA DE CAPITAL	505	20.132,85
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	22623,33
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	39.300,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	54.655,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	117.833,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		25.023,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		540.361,63
EXPORTACIONES		—
OPERACIONAL — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OPERACIONAL — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
OPERACIONAL — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OPERACIONAL — OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		565.385,07
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		403.217,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.499,95
(-) 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, EQUIPO		11.194,65
DEPRECIACION DE MUEBLES DE MAQUINARIA, EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MQUIN., EQUIP., Y EQ. (primas y secciones)		3201,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9511,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		15.506,46
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		7081,54
TOTAL COSTO DE VENTAS		454.213,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		38.270,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		20.255,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		9.465,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.876,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2922,73
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		2.998,70
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.328,43
GASTOS DE GESTION		2.939,88
GASTOS DE VIAJE		13.920,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5366,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1500,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		749,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		26.397,56
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES		3966,58
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		3217,93
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		2100,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6168,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		150.485,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		604.698,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		39.300,69
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		39.300,69
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		25.792,36
= 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		13.508,33
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		568,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		397,76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		965,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

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: KENT SUNDBERG — NOMBRE: ELISA ENCALADA

C.I. No. 1719401497 — RUC No. 0906251988001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 906 —

MEDIANTE COMPENSACIONES — 908 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811 N/C No.	812 N/C No.	813 N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

818 Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Policentro 02 AGO. 2003 13V9 VENTANILLA 13V9

17-013-003203-3
20030405

0.00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

GABR 2003