

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS PERIÓDICOS DE SOCIEDADES**

0 0191939

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991329153001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS MARITIMOS EMPRESARIALES S.A. EXPEDIENTE: 73584

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	367,16		1.096,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.898,62		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.864,06		1.319,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	130,46		2.415,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	689,66		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24.949,96</b>		<b>2.415,53</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	-		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	311,77		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	246,91		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>64,86</b>		<b>-</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	6.558,48		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.558,48</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 388 + 379 + 397	<b>31.573,30</b>		<b>-</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	-		-
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	1.941,29		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		-
CON EL IESS	17.875,02		-
CON EMPLEADOS	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22.188,84</b>		<b>31,20</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Cuentas Incoobrables	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		<b>82,24</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		<b>792,97</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		<b>1.334,89</b>
OTROS PASIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 489 + 479 + 489	<b>22.188,84</b>		<b>-</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.125,25		-
RESERVA DE CAPITAL	5.508,53		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	950,68		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.384,46</b>		<b>129,96</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>31.573,30</b>		<b>129,96</b>
<b>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)</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
			<b>1.464,85</b>
			<b>950,68</b>
			<b>-</b>
			<b>950,68</b>
			<b>142,60</b>
			<b>-</b>
			<b>113,40</b>
			<b>-</b>
			<b>-</b>
			<b>921,48</b>
			<b>-</b>
			<b>230,37</b>
			<b>128,10</b>
			<b>2,36</b>
			<b>-</b>
			<b>99,91</b>
			<b>112,82</b>
			<b>-</b>
			<b>99,91</b>
			<b>-</b>
			<b>99,91</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**      **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 00000001488297 15:05:00 - 04-19-2004  
 IMPRESO: 000000000191939-9a11106  
 STICKER: 360030180086 GUAYAQUIL  
 99,91 PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL