SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0111312

FORMULARIO 101 EDICION 2002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991359850001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MCNSHIPPING S.A — EXPEDIENTE: 744416

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.184,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	4.788,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	318,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	223,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	2.449,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	489,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	338	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	340	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	10.815,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.202,16
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	5.640,00
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.034,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.807,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.807,44
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00
GASTOS DE PRE INVERSION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	478,58
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	149,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	528,86
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	24.152,27
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
DIVIDENDOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.500,62
CON IESS	425	339,54
CON EMPLEADOS	427	3.179,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	5.019,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	435	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	437	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	439	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	441	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	443	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	445	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	-
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	8.192,98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	8.192,98
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	13.212,94
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.791,75
RESERVA DE CAPITAL	509	90,00
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	1.883,92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[illegible]	1.373,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	[illegible]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	10.939,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	24.152,27

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: ROSA CEVALLOS — NOMBRE: CPA. DANIEL MARTINEZ

RUC: 0908001902 — RUC No.: 0909524985001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 11,44

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	45.121,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES	[illegible]	-
OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	3.602,82
TOTAL INGRESOS	[illegible]	48.724,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
(+) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	19.363,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(+) COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	12.781,05
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	8.504,49
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
(-) DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
(-) DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
(+) SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	350,26
(+) SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y siniestros)	[illegible]	-
(+) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
(+) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
(+) MUNICIPIOS	[illegible]	-
(+) ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	103,78
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	41.102,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(+) SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	793,00
(+) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	198,73
(+) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
(+) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
(+) ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
(+) COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	-
(+) PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	219,83
(+) COMBUSTIBLES	[illegible]	172,20
(+) SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y siniestros)	[illegible]	-
(+) SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	52,15
(+) GASTOS DE GESTION	[illegible]	-
(+) GASTOS DE VIAJE	[illegible]	155,70
(+) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
(+) NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
(+) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	5,20
(+) DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	2.406,86
(+) DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
(+) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	135,72
(+) CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
(+) BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
(+) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
(+) INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	-
(+) INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	-
(+) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	1.319,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	5.458,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(+) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	2,07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	2,07
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	46.563,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	2.160,35
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[illegible]	2.160,35
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	324,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	14,29
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES — OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810+811-812-813-814	[illegible]	1.830,59
= PERDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810+811-812-813-814	[illegible]	-
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	1.830,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 25%)	[illegible]	462,64
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	451,80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	11,44

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (415 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 + 901	902	11,44
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11,44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. -	907 N/C No. -	908 N/C No. -	909 N/C No. -
910 USD -	911 USD -	912 USD -	913 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. -	915 Retef. No. -	916 Retef. No. -	917 Retef. No. -
918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Manaus 11 ABR 2003 Ref. 2-Tel. 04-V5

17-011-004082-6 11,44 USD.

0030411 BANCO DE GUAYAQUIL