SRI Servicio de Rentas Internas — **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. 0 0114541

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991368876001	PESCAZA S.A	75918

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.180,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	104,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.300,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	------
EQUIPO DE COMPUTACION	347	------
VEHICULOS	349	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	------
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	------
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	14 MAYO 2003
(-) 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	7.300,24
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	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	21,85
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.453,18
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	307,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.261,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.043,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	------
OTRAS PROVISIONES	459	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	------
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	5.043,80
PASIVOS CONTINGENTES	496	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	------
RESERVA DE CAPITAL	509	1.929,14
OTROS SUPERAVITS	511	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	352,43
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	753,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		71,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.256,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		7.300,24

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.698,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	47.882,46
EXPORTACIONES		------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		121,95
TOTAL INGRESOS		49.702,53
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	726	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	30.871,28
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	16.486,18
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		525,00
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	740	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
OTROS COSTOS DE VENTAS		------
TOTAL COSTO DE VENTAS		47.882,46
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 seciones)		------
SUMINISTROS Y MATERIALES		------
GASTOS DE GESTION		------
GASTOS DE VIAJE		------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		------
CUENTAS INCOBRABLES		------
BAJA DE INVENTARIOS		------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.881,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.886,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4,71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4,71
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		49.773,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		71,37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		71,37
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		4,71
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		------
(-) 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		76,08
UTILIDAD CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		------
UTILIDAD CAMPO 816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		------
(-) ANTICIPO PAGADO		------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		16,98
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		------

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	------
INTERES POR MORA	903	------
MULTAS		------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		------
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	------
MEDIANTE COMPENSACIONES		------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	------

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: Katia Zambrano M.	NOMBRE: Susana Castro A
C.I. No. 0906685821	RUC No. 0902998699001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO SOC.

BANCO DEL PICHINCHA — AGENCIA MALL DEL SOL — 22 ABR 2003 — CAJA 4 - 138-02