SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0080803

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991412328001 | SEATRADE S.A. | 78630 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 1.034,16 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | 894,03 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | 477,39 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | 187,72 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | 36,67 |
| 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 | | 339 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 2.629,97 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 66.180,97 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | - |
| VEHICULOS | | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 13.236,18 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 52.944,79 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - |
| **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 | 2.845,12 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 2.845,12 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 58.419,88 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM.,TRIBUTARIA | 423 | - |
| | CON EL IESS | 425 | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | 17.440,31 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 17.440,31 |
| **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 | 17.440,31 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 200,00 |
| (-) 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 | 39.723,08 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 113,50 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 942,99 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 40.979,57 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 58.419,88 |

**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: JIMMY MONTALVO LOPEZ | | NOMBRE: CARLOS RODAS SUAREZ | |
| 196 C.I. No. 0907894208 | | 198 RUC No. 0907961700001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 314,54 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 41.454,92 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 34.215,69 |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 3.580,04 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 79.250,65 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | - |
| (-) *INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD* | | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 709 | 56.963,02 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 714 | 6.618,09 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 719 | 14.400,00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 739 | 77.981,11 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | - |
| | AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 326,55 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 326,55 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 78.307,66 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | 942,99 |
| *PERDIDA DEL EJERCICIO* | 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | 942,99 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | 141,45 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | - |
| (-) *100% OTRAS RENTAS EXENTAS* | | | - |
| (+) GASTOS *NO* DEDUCIBLES | EN EL PAIS | | - |
| | EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | | - |
| | 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 | | 801,54 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | - |
| UTILIDAD CAMPO #14 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 801,54 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 200,39 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 36,67 |
| (-) 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 | | 163,72 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | | 63,52 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 163,72 |
| INTERES POR MORA | | 903 | 48,13 |
| MULTAS | | 904 | 102,69 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | 314,54 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. - | 910 N/C No. - | 912 N/C No. - | 914 N/C No. - | 916 Resol. No. - | Resol. No. - |
| 909 USD - | 911 USD - | 913 USD - | 915 USD - | 917 USD - | USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 - - - - | REGISTRO OFICIAL No. | 922 - - - - - AÑO | 923 - - - - MES | - - DIA 995 - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

115 11:15:27 03/15/2003 7 1 3077678
ON 3070 PAG.IMPUESTO
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
BTICKET No.: 37-003-000067-2
US$314.54 BANCO BOLIVARIANO