

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **21**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

301 RUC **0991416293001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PERSONAL MARITIMO PERMA S.A.** 303 EXPEDIENTE **79054-97**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS	311	969,19	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.466,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.424,56	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.289,27	607 OTRAS RENTAS	607	569,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	609 TOTAL INGRESOS	609	2.035,50	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 GASTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>15.683,02</b>	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	262,21	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	183,82	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>78,39</b>	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	385	747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	748 OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	749 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-	
	OTRAS	391	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
OTROS ACTIVOS	395	-	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>15.761,41</b>	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
<b>400 PASIVO</b>			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	760 COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	165,57	
	CON EMPLEADOS	427	765 GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	766 GASTOS DE VIAJE	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	3.021,24	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	97,44	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>11.099,07</b>	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	442,32	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	26,28	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	775 INTERESES Y COMISIONES	775	94,37	
	DEL EXTERIOR	451	776 AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	625,10	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	779 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>1.451,08</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	461	-	780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	142,50	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>	782 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	782	<b>142,50</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			783 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	783	<b>1.593,58</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	1.712,43	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	441,92	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>1.712,43</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			800 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	441,92	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	801 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS	483	-	802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	66,29	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>12.811,50</b>	804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-	805 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	100,61	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			806 EN EL EXTERIOR	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	809	-	
RESERVA LEGAL	507	200,37	810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	1.638,88	811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	54,09	812 (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	813 = UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	476,24	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	814 = PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	815 UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	256,57	816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	817 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	119,06	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>2.949,91</b>	818 (-) ANTICIPO PAGADO	818	51,20	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>525</b>	<b>15.761,41</b>	819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	7,30	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
			821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
			822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	-
			823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	60,56
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>901 PAGO PREVIO</b>			
NOMBRE: <b>MARJORIE CAMCHONG</b>			NOMBRE: <b>JOHNNY VILLAMARIN</b>			
C.I. No. <b>0910781301</b>			RUC No. <b>0907771513001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES			903 INTERESES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			904 MULTAS			
			905 TOTAL PAGADO			
			902 + 903 + 904			
			60,56			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						
906	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	
907	USD	911	USD	913	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>821</b> REGISTRO OFICIAL No. <b>822</b> AÑO <b>823</b> MES <b>824</b> DÍA <b>825</b>						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000400160247 9:18:33 - 04-26-2005  
 PRE IMPUESTO: 000000000005621 - burbanov  
 SITIO: P: 360030093677 GUAYAQUIL  
 \$ 60,56 PROBANCOS-OFFICINA PRINCIPAL GUAYAO