SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0191753

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

79069

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991416463001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANGLAMAR S.A. | EXPEDIENTE 7906997

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	762.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	762.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	62.12
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	24.85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	37.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	37.27
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	–
380 OTROS ACTIVOS		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	799.27
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		–
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	423	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	427	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR	429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	–
OTRAS PROVISIONES	432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	435	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	438	–
OTROS PASIVOS	439	–
TOTAL OTROS PASIVOS	440	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	–
PASIVOS CONTINGENTES	442	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	600.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	–
RESERVA DE CAPITAL	447	18.12
OTROS SUPERAVITS	448	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	12.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	6.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	799.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	454	799.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
OTRAS RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
OTRAS RENTAS EXENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS ALQUILERES	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	–
COMISIONES EN VENTAS	648	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	649	–
COMBUSTIBLES	650	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	651	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	–
GASTOS DE GESTION	653	–
GASTOS DE VIAJE	654	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	6.21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	–
CUENTAS INCOBRABLES	661	–
BAJA DE INVENTARIOS	662	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	664	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	665	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	6.21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	6.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	6.21
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	6.21
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	680	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	681	–
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	–
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	687	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	688	6.21
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	690	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	691	–
(-) ANTICIPO PAGADO	692	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	695	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	696	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	697	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	699	–
INTERES POR MORA	700	–
MULTAS	701	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	702	–

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 — NOMBRE: FRACISCO FERRESCORDIA — C.I. No. 0909534844

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ANA CEPEDA B. — RUC No. 0908637390

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

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.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-05-92

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-840-002056-0 $0.00 2004/03/17 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50