I

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CALIFICACION DE ACTIVOS — AÑO 2003

FORMULARIO 101 — DECLARACION DE CAPITALES

90 0126018 — DIGITALIZAR

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

80.931

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 2090006439001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ANGERMEYER CRUISES S.A. — EXPEDIENTE: 81931

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.359,11
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	1.845,03
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	8.204,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	4.883,31
EQUIPO DE COMPUTACION	330	4.491,39
VEHICULOS	331	19.990,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	212.432,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	17.895,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	223.901,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	223.901,77
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	6.113,52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	6.113,52
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	238.219,43
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	24.347,12
DEL EXTERIOR	357	-
LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
LOCALES	360	68.261,91
DEL EXTERIOR	361	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	12.514,75
CON EL IESS	363	23.575,20
CON EMPLEADOS	364	32.998,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	161.697,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	368	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	372	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	161.697,79
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	8.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	28.313,46
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	39.408,18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	76.521,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	238.219,43

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: FEDERICO ANGERMEYER — C.I. No. 2000001250

NOMBRE: MARGARITA TANAY — RUC No. 1708283344001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — -

MEDIANTE COMPENSACIONES — -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	19.922,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	198.855,96
EXPORTACIONES	403	640.546,38
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
OTRAS RENTAS	407	-
TOTAL INGRESOS	408	859.325,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	417	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
GASTOS DE FABRICACION	421	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	425	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	428	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	-
COMBUSTIBLES	432	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	313.706,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	32.257,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	25.292,69
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	6.048,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	-
COMISIONES EN VENTAS	449	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	5.155,41
COMBUSTIBLES	451	54.853,67
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	452	26.387,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	3.705,47
GASTOS DE GESTION	454	-
GASTOS DE VIAJE	455	3.163,23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	29.317,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	3.565,94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	11.361,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	-
CUENTAS INCOBRABLES	462	-
BAJA DE INVENTARIOS	463	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	465	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	466	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	275.396,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	790.211,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	790.211,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	69.113,70
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	69.113,70
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	10.367,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	481	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	482	18.607,19
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	489	77.353,80
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	490	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	492	77.353,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	493	19.338,46
(-) ANTICIPO PAGADO	494	1.215,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	11.524,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	497	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	498	6.598,56
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	499	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	500	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	501	6.598,56
INTERES POR MORA	502	-
MULTAS	503	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	504	6.598,56

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	-	510	N/C No.	-	512	N/C No.	-	514	N/C No.	-	516
USD		511	USD		513	USD		515	USD		517

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	-	518	Resol. No.	-	520
USD		519	USD		521

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 522 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — INFORMATICA — 8 ABR. 2004 — Flor María Merlo

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2004 NV: 001-00[illegible] 00731
30 - 030 [illegible]
Valor 1 [illegible] JA:0011 REF:3020510 Con [illegible]