SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0085111

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

82.200

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991456630001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA ACUICOLA STA. ELENA COASELSA — EXPEDIENTE: 82200-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	31.200.38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	120.000.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.731.50	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.240.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	38.893.10	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.304.62	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.420.34	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	39.272.86	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4.487.49	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	689.77	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	256.242.06	
[redacted]IVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.086.548.96	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	37.880.64	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	10.124.93	
VEHICULOS	349	49.655.37	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	23.528.40	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	598.482.79	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.609.265.51	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	4.609.265.51	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	169.685.08	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	
[redacted]DEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.819.08	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	85.374.90	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	89.129.26	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	843.959.71	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	4.822.69	
OTROS ACTIVOS	393	236.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	849.018.40	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	5.803.655.23	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.974.55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
VENCIMIENTOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS A CORTO PLAZO — LOCALES	419	1.956.250.00	
VENCIMIENTOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.332.28	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	425	366.58	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	3.832.93	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.431.676.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	495.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3.402.918.21	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON PARTICIPACIONES Y DIVIDENDOS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON PARTICIPACIONES Y DIVIDENDOS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	449	781.250.00	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO — 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	599	781.250.00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.184.168.21	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.162.000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.264.398.98	
RESERVA DE CAPITAL	509	36.759.64	
OTROS SUPERAVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.308.507.95	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	1.535.163.65	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.619.487.02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	5.803.655.23	

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERIC VOTARIANNI — NOMBRE: GERMAN HOSQUERA

198 C.I. No. 090254905-4 — 199 RUC No. 0913711123001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	355.22
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3.348.20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	78.014.62
EXPORTACIONES		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	654.44
	OTRAS RENTAS	613	6.788.00
TOTAL INGRESOS		699	88.805.26
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		703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	2.155.13
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	70.327.86
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	2.420.34
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	15.215.31
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	3.882.53
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	3.312.40
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION		725	34.629.02
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	244.178.15
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	800.31
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	5.522.06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	2.218.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	9.108.82
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	2.522.11
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	5.836.46
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES		747	19.971.01
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	97.186.53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	39.272.86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	—
OTROS COSTOS DEMORA		763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	475.173.50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	36.786.23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	9.290.18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	26.814.67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	1.253.70
COMISIONES EN VENTAS		765	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	306.45
COMBUSTIBLES		769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		771	546.62
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	2.194.98
GASTOS DE GESTION		775	713.66
GASTOS DE VIAJE		777	8.844.24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	11.046.35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	20.414.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	9.970.22
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	35.543.38
CUENTAS INCOBRABLES		791	—
BAJA DE INVENTARIOS		793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	921.399.21
	AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	22.712.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		899	1.107.886.30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	4.141.43
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	36.467.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	40.909.11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		801	1.623.968.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		803	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		805	1.535.163.65
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		807	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		809	1.535.163.65
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		811	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		813	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		815	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	817	9.018.20
	EN EL EXTERIOR	819	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	823	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	825	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		827	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		829	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		831	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		833	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		835	1.544.181.85
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	839	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		841	—
(-) ANTICIPO PAGADO		843	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		845	952.78
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		847	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		849	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		851	952.78
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		853	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		895	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		897	—
INTERES POR MORA		899	—
MULTAS		901	355.22
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		903	355.22

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—		
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—
		918 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 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

BANCO DEL PACIFICO 22/JUL /2003

30 - 012 - 011324 - 4

Total : $.355.22** 00:15:00:01 REF: 5766210