SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO [illegible] PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0 0135192

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991456058001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSPORTES NAVIEROS DEL PACIFICO S.A. — EXPEDIENTE: 82 340

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.359,10
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	190.562,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	20.698,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	923,76
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	219.544,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	39.485,91
EQUIPO DE COMPUTACION	330	12.184,60
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	8.439,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	43.231,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	342	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	347	73.713,84
OTROS	348	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	349	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	350	—
OTRAS	351	—
GASTOS ANTICIPADOS	352	—
OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	354	73.713,84
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	355	336.488,96
ACTIVOS CONTINGENTES	356	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	357	15.597,67
DEL EXTERIOR	358	—
LOCALES	359	—
DEL EXTERIOR	360	—
LOCALES	361	—
DEL EXTERIOR	362	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	363	284,11
CON EL IESS	364	1.038,38
CON EMPLEADOS	365	558,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	366	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	367	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	17.478,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	369	—
DEL EXTERIOR	370	—
LOCALES	371	—
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	24.545,46
DEL EXTERIOR	374	—
HIPOTECAS POR PAGAR	375	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	376	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	377	—
OTRAS PROVISIONES	378	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	379	290.515,95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380	315.061,41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	381	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	382	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	384	—
OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL OTROS PASIVOS	386	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	387	332.539,82
PASIVOS CONTINGENTES	388	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	389	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	390	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	391	1.435,91
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	392	1.021,09
RESERVA DE CAPITAL	393	—
OTROS SUPERAVITS	394	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	396	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	397	692,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	398	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	3.949,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	400	336.488,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	48.126,76
TOTAL INGRESOS	608	48.126,76
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	—
SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
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., EQUIPO (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
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 DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	16.087,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	6.274,84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.147,49
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	259,57
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	7.208,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.038,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	4.550,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
LOCALES	665	—
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	9.429,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	47.041,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	47.041,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	1.085,72
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	1.085,72
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	162,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
EN EL PAIS	681	—
EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813-814	689	922,86
PERDIDA	690	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	922,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	230,72
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	923,76
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	693,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	115,36

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	—
INTERES POR MORA	702	—
MULTAS	703	9,02
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	27,68
	705	24,30

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: ING. MARCELO ARCOS A. — NOMBRE: JENNY MORAN C.

C.I. No. 0904940764 — RUC No. 0910388784001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	36,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 14-JUL-2004 No: 001 003-023441
30 - 001 - 353496 1
Valor:$.36.70** CAJA:0181 REF.:572210 Com:0.50 EFE