SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0053398

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0048

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

83.931

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991476601001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIBUIDORA MAR Y SAL S. A. 203 EXPEDIENTE: 83931

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	715,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	49.339,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.064,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	32,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3.312,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	35.199,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS A FAVOR CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	93.664,77
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	8.023,98
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	360,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	3.279,63
EQUIPO DE COMPUTACION	364	3.499,08
VEHICULOS	365	22.727,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	15.524,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	22.365,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	380	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	22.365,49
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	116.030,26
ACTIVOS CONTINGENTES	498	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	52.300,21
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	1.920,29
DEL EXTERIOR	414	-
ACEPTACIONES Y TRANSACCIONES — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	432,36
CON EL IESS	418	1.199,14
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	37.687,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	93.539,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
ACEPTACIONES Y TRANSACCIONES — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-
OBLIGACIONES DIFERIDAS	452	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-
OTRAS PROVISIONES	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	93.539,50
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	58,88
RESERVA DE CAPITAL	509	5.277,43
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	656,05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	15.698,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.490,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	116.030,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	70.153,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.041.631,99
EXPORTACIONES	603	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	1.111.785,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
(+) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	87.259,93
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	936.660,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	35.199,32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
DEPRECIACION DE EDIFICIOS	724	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y DETALLAR)	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
COMBUSTIBLES	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	988.721,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	24.355,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.600,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	691,80
COMBUSTIBLES	760	10.927,09
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y DETALLAR)	761	3.105,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.973,76
GASTOS DE GESTION	763	20.779,71
GASTOS DE VIAJE	764	4.473,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.445,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.544,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6.937,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTOS DE GESTION — LOCALES	774	4.486,26
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.045,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	107.365,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.096.087,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	15.698,40
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	15.698,40
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.354,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	13.343,64
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	13.343,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.335,91
(-) ANTICIPO PAGADO	820	21,01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.312,93
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	1,97
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	1,97
INTERES POR MORA	903	0,05
MULTAS	904	0,06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19-Ley 98)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CATO CROSBY G. — NOMBRE: PEDRO LOPEZ M.

906 RUC No. 0908813934 — 907 RUC No. 0905709697001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 NC No. — 912 USD — 913 NC No. — 914 USD — 915 NC No. — 916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 NC No. — 918 USD — 919 Resol. No. — 920 USD — 921 Resol. No. — 922 USD

DAMPO 612 Y 621, 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

185 14152141 05/31/2002 0 1 sandr-adz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-098443-2
us$2.08 BANCO BOL(VARIANO