SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0057232

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791355652001	GUASA? NAUTICA EXPEDITIONS S.A.	5310

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	136.683,69
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	679.776,52
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	214.671,15
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	430.067,36
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	==
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	100.826,69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1562.025,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5413.657,10
EQUIPO DE COMPUTACION	347	65.874,07
VEHICULOS	349	1.985,68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	29.931,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1375.354,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4135.094,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1080.375,24
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1080.375,24
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5215.469,75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	563.158,82
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	203.975,54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.488,47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	561.480,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	216.142,62
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	2273.620,40
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1695.691,48
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	89.099,89
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4058.411,77
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11052.049,55
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	312.572,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	173.448,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	497.812,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	93.334,20
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16?.114,01
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	[illegible]
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1610.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	1130.[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	123?.[illegible]
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1226.352,62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3591.847,84
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1289.933,35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1289.933,35
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6491.861,09
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	299.042,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	42.488,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1097.508,58
RESERVA DE CAPITAL	509	3933.589,57
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	712.296,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	100.143,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4560.188,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	11052.049,55

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	39.392,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1977.915,63
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.436,64
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	16.713,72
TOTAL INGRESOS	699	2137.009,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	==
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
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	123.[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	46.553,7?
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	59.340,1?
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION	723	137.858,3?
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	197.148,0?
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	214.449,53
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	23.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	176.4??,7?
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	114.[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1125.9??,7?
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	47.6??,??
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	22.01?,??
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	1[illegible]
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	113.[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1?.3??,??
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1?.39?,??
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	7?.?01,??
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	175.27?,??
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10?4.0?0,1?
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	27.1??,??
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	27.1??,??
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2237.15?,1?
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	100.1??,14
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	100.143,14
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	?.5??,??
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	1?0.2??,27
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	1?.9??,72
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	6.437,??
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	25.?4?,5?
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	25.?43,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.312,14
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.258,1?
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.501,3?
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1.552,1?

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	NOMBRE
CESAR CHILUISA	JUAN P. PONTON
198 C.I. No. 1708235500	199 RUC No. 1710315175001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.552,13
INTERES POR MORA	903	1??,13
MULTAS	904	3??,7?
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	2.227,05
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.227,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DIA	925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
- 1 JUL 2002
Carmen Lasso