SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 00105652

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	8833

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990308925001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	HAMBURG SUD CROWLEY DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	8833-76		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	1'677,430.63
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	41,992.22
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	104,620.95
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	793.57
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	22,821.18
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	2,885.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	750,543.55
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		353	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		355	50,049.43
EQUIPO DE COMPUTACION		357	55,398.69
VEHICULOS		359	104,196.01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	94,708.44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	114,935.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		367	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	0
TOTAL ACTIVO FIJO		399	114,935.69
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		373	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		374	–
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	7,864.19
OTROS ACTIVOS		393	6,284.24
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	14,148.43
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	879,627.67
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	75,925.68
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, EMPRESAS Y ASOCIADAS	LOCALES	419	–
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	421	414,396.48
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	20,512.22
	CON EL IESS	425	9,326.89
	CON EMPLEADOS	427	53,656.86
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	573,818.13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, EMPRESAS Y ASOCIADAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	75,639.07
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	35,368.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	111,007.50
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE CLIENTES		471	16,000.72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	16,800.72
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	700,826.35
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	115,748.48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2,063.40
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	48,733.12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	12,256.32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	178,801.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	879,627.67

DECLARO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Crowley del Ecuador S. A.

MARCIO ROCCHI GALAVOTI — GERENTE GENERAL — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcio Rocchi Galavoti		NOMBRE: Norma Sánchez C.	
198 C.I. No. 0918927518		199 RUC No. 0907824478001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	392,628.74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1'345,516.71
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	602.45
	OTRAS RENTAS	607	29,455.50
TOTAL INGRESOS		699	1'768,203.40
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	0
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		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
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		743	0
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	505,278.71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	416,979.22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	44,682.60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	26,444.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	48,504.96
COMISIONES EN VENTAS		751	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	3,314.05
COMBUSTIBLES		753	5,009.78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		754	2,499.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	33,722.25
GASTOS DE GESTION		756	7,609.49
GASTOS DE VIAJE		757	15,991.30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	93,363.71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	5,388.53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761	40,073.78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	–
CUENTAS INCOBRABLES		764	10,760.06
BAJA DE INVENTARIOS		765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767	–
	AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	494,647.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1'755,247.08
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1'755,247.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	12,956.32
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	12,956.32
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	0
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	1,638.45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	59,419.87
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECUPERADA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) 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+810-811-812-813-3	814	65,837.74
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	815	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	65,837.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	16,459.44
(-) ANTICIPO PAGADO		819	10,077.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3,963.81
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	2,421.87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	4,245.91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	
912 USD	913 USD	913 USD	913 USD	916 USD	917 USD	918 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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