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

0176281

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990300925001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HAMBURG SUD CROWLEY DEL ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE: 8835-76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	455,198.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-0-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	76,484.72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-0-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	10,726.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	2,073.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	10,927.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-0-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	767.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	556,127.84
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-0-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	31,591.96
EQUIPO DE COMPUTACION	333	62,957.98
VEHICULOS	334	116,229.09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	125,163.10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	95,076.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-0-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-0-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	-0-
FACTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	-0-
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	-0-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	-0-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-0-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-0-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	365	-0-
GASTOS ANTICIPADOS	366	6,817.07
OTROS ACTIVOS	367	6,284.24
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	13,101.31
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	369	664,354.55
ACTIVOS CONTINGENTES	370	-0-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y OTROS PROVEEDORES — LOCALES	411	56,541.84
PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y OTROS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-0-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, MATRIZ O CASA MATRIZ — LOCALES	415	-0-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, MATRIZ O CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-0-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	196,160.59
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	20,909.84
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	10,193.43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	50,011.02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	333,816.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ O CASA MATRIZ — LOCALES	445	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ O CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	-0-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-0-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	99,090.66
OTRAS PROVISIONES	450	42,545.19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	141,635.85
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	453	18,021.28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	18,021.28
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	456	-0-
OTROS PASIVOS	457	-0-
TOTAL OTROS PASIVOS	458	-0-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	459	493,473.85
PASIVOS CONTINGENTES	460	-0-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	461	115,748.48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	462	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	463	-0-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	464	2,063.40
RESERVA DE CAPITAL	465	-0-
OTROS SUPERAVITS	466	-0-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	467	42,691.55
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	468	-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	469	10,377.27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	470	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	471	170,880.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	472	664,354.55

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: MARCIO ROCCHI G. — NOMBRE: NORMA SANCHEZ O.

C.I. No. 0918927518 — RUC No. 0990782447800 1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		493,326.09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		389,865.10
EXPORTACIONES		813,758.34
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		759.43
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		15,957.75
TOTAL INGRESOS		1,713,666.71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-0-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-0-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-0-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-0-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-0-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-0-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-0-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-0-
GASTOS DE FABRICACION		-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-0-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-0-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-0-
COMBUSTIBLES		-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		528,624.78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		335,434.12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		14,460.11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		44,021.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		49,968.92
COMISIONES EN VENTAS		-0-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		8,143.67
COMBUSTIBLES		7,825.17
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		21,225.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		33,599.99
GASTOS DE GESTION		6,141.92
GASTOS DE VIAJE		12,574.96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		75,693.15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5,963.07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		43,268.73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-0-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-0-
CUENTAS INCOBRABLES		1,558.00
BAJA DE INVENTARIOS		-0-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-0-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES		-0-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		-0-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — LOGISTICA		514,786.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11,703,289.44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		11,703,289.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		10,377.27
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-0-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		10,377.27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-0-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,556.59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-0-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		45,459.01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-0-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-0-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-0-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-0-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-0-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=3		54,279.69
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=3		-0-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-0-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		54,279.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		13,569.92
(-) ANTICIPO PAGADO		4,245.91
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5,325.33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		3,998.68
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		1,459.63
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		3,998.68
INTERES POR MORA		-0-
MULTAS		-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		3,998.68

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

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