



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. **0 0124180**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790044053001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRUPO PESQUERO CEIBALES C. A.** 203 EXPEDIENTE **8901-77**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	31,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	36.628,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	99,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	36.025,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.737,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	629,70
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	-
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	76.152,24

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	3.371,14
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.669,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	358.991,35
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	33.755,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	167.688,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	324.040,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	255.435,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	391,77
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	187,66
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	204,11
TOTAL ACTIVO FIJO	369	255.639,51

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.296,72
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	3.208,42
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	28.894,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11,63
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	6.961,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26.449,31

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	Clientes relacionados	381	-
	Otros	383	-
(-) Provisiones incoobrables		385	-
Inversiones a largo plazo	Sociedades relacionadas	387	-
	Otras	389	-
Gastos anticipados		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	358.241,06
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	411	335.248,76
	Del exterior	413	-
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	415	19.749,65
	Del exterior	417	-
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	Locales	419	-
	Del exterior	421	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	5.414,49
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	79.155,00
TOTAL INGRESOS		699	84.569,49

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	12.331,21
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.996,13
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	32.335,15
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	138,36
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.637,26
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	2.455,10
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	130,21
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	56.023,42

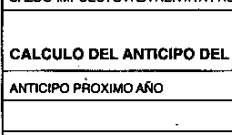
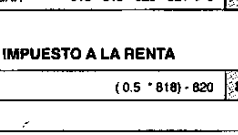
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	7.175,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.111,16
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	12,00

COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	97,39
GASTOS DE GESTION	763	5,37
GASTOS DE VIAJE	764	188,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.879,07

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
		CON EL IESS	425	58,98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	674,48	
		CON EMPLEADOS	427	446,01	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	672,12	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	584,92	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2.989,26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	356.176,61	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES	774	8.864,82	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	55,01	
	DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	25.637,15	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	81.660,57	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.908,92	
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.908,92	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	436,34	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS		483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVOS		489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	356.176,61	EN EL PAIS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	41.400,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	33,33		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	58.124,43		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS SUPERAVITS		511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	21.956,11		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.472,58	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	122.358,34		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	2.908,92		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.472,58	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.064,45		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	618,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	358.241,06	(-) ANTICIPO PAGADO	819	11,63	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	629,70	
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	23,18	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	

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: Bolivar Pacheco L. NOMBRE: Jenny Morocho C.

198 C.I. No. 0700729098 199 RUC No. 0701897589001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

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 - - - - - ARO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SECRETARIA RECIBIDO
Fecha: 29 ABR. 2003
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACION EN CERO
REGIONAL EL ORO

VALOR PAGADO 0.
FECHA RECIBIDA 21-ABR-03
CAJERO