

 Superintendencia de Companias FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0172196	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0790044053001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPO PESQUERO CEIBALES C. A.		203 EXPEDIENTE 8.901	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	25,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	36.628,20	EXPORTACIONES	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	99,68	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	36.030,92		OTROS INGRESOS EXENTOS
	605				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.212,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	23,18	TOTAL INGRESOS	699
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75.019,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	3.371,14	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.669,15	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	358.991,35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	349	33.063,10	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	162.688,42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	323.342,81	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	255.435,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	391,72	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	182,66	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	204,11		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	255.639,51		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	25.613,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	3.208,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	28.894,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	6.961,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50.754,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	381.413,10	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	370.878,22	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	415	7.157,98			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-			
LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
	CON EL IESS	425	847,52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
	CON EMPLEADOS	427	882,35	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	637,06	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	380.403,14	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	-			
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	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-			
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	799			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	380.403,14	EN EL EXTERIOR		807			
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	41.400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	126,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813			
RESERVA DE CAPITAL		509	58.124,43	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814			
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	23.717,82	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	122.358,34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819			
TOTAL PATRIMONIO NETO		589	1.009,96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	381.403,10	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
				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
				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
								10,00	
								10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: **2 JUL 2006**

BANCO DE HACHALA
25-001-01631-5

30 JUL 06