



IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990321248001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL PESQUERA GALUVER C. A.

EXPEDIENTE 9079

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	109.768,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	72,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
EXPORTACIONES	602	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	51.055,49
TOTAL INGRESOS	608	51.055,49

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

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	107,82
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---

EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	11.672,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	195.822,87
EQUIPO DE COMPUTACION	343	101.921,26
VEHICULOS	344	4.116,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	45.303,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	1.071.124,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	364.513,50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	1.045.448,43

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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	---
SUELDOS Y SALARIOS	730	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	36.807,68
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	51.455,25
OTROS DIFERIDOS	374	---
DEPRECIACION ACUMULADA	375	14.723,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	73.539,88

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	5.343,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS	381	---
OTROS	382	---

TOTAL COSTO DE VENTAS	741	5.451,02
-----------------------	-----	----------

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS	383	---
OTRAS	384	---

SUELDOS, SALARIOS	751	5.459,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.246,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	600,00

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---

TOTAL OTROS ACTIVOS

COMISIONES DE VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---

ACTIVOS CONTINGENTES

SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTION	763	2.309,05

400 PASIVO

GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	277,30

410 PASIVO CORRIENTE

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---

LOCALES	411	13.350,02
DEL EXTERIOR	412	---

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
-------------------------------	-----	-----

LOCALES	413	4.826,15
DEL EXTERIOR	414	---

LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---

CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.937,85
CON EL IESS	418	19.840,64

CON EMPLEADOS	419	670,74
---------------	-----	--------

19 SET. 2002



CON EMPLEADOS		457	2.994,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			3.166,63	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	46.346,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	3.680,76
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES		773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441		BAJA DE INVENTARIOS		774	
LOCALES		442		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	
DEL EXTERIOR		443		LOCALES		776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		444		AL EXTERIOR		777	
LOCALES		445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	
DEL EXTERIOR		446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		780	
LOCALES		448		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
HIPOTECAS POR PAGAR		450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OBLIGACIONES EMITIDAS		451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		452		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	796
OTRAS PROVISIONES		453		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		454		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		455		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS		482				EN EL EXTERIOR	807
TOTAL OTROS PASIVOS		483		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	1.159.406,11	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
PASIVOS CONTINGENTES		490				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RESERVA DE CAPITAL		505		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS SUPERAVITS		506				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508		(-) ANTICIPO PAGADO			819
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
TOTAL PATRIMONIO NETO		509		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	1.228.812,10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
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)				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO		801	
C.I. No.		RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.	
USD		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

RECEPCION
101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
17-04-2002
GABRIEL MARCO POLIVARIANO