



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0222401**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

9079

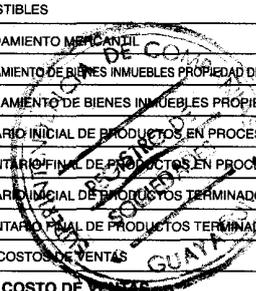
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990321248001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL PESQUERA GALUVER C. A.** 203 EXPEDIENTE **907977**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|------------|---------------------|---|--------------------------|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- | EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | --- | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 108.189,37 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 72,00 | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | --- | TOTAL INGRESOS | 609 | --- |
| 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 | 711 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | --- |
| INVENTARIO DE BATERIAS EN TRANSITO | 335 | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 108.261,37 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | --- |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | --- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | --- |
| TERRENOS | 341 | 11.672,63 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 195.822,87 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 101.921,28 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 4.116,36 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | --- |
| VEHICULOS | 349 | 45.303,83 | GASTOS DE FABRICACION | 723 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 1'071.124,96 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 384.513,50 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 1'045.448,43 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | --- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | --- | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | --- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 36.807,68 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | --- | COMBUSTIBLES | 734 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | 51.455,25 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 23.549,35 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 64.713,58 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | --- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | --- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | --- |
| CLIENTES RELACIONADOS | 383 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | --- |
| OTROS | 385 | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 387 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 389 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 391 | --- | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 3.528,66 |
| OTRAS | 393 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 624,75 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 395 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 600,00 |
| OTROS ACTIVOS | 397 | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | --- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1'218.423,38 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | --- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | --- |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | --- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 13.350,02 | COMBUSTIBLES | 760 | --- |
| LOCALES | 413 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | --- |
| DEL EXTERIOR | 415 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417 | 4.826,15 | GASTOS DE GESTION | 763 | 426,30 |
| LOCALES | 419 | --- | GASTOS DE VIAJE | 764 | --- |
| DEL EXTERIOR | 421 | --- | | | |



| OBLIGACIONES | | DEL EXTERIOR | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
|--|--------------|-----------------------|--------------|---|-----|
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 423 | 1,937,85 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 |
| CON EL IESS | | 425 | 20.620,34 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 |
| CON EMPLEADOS | | 427 | 278,74 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 428 | 2.539,48 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 9.873,85 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 53.426,43 | 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 | 1'263.959,84 | LOCALES | 775 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | --- | AL EXTERIOR | 776 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ | LOCALES | 449 | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | 1'263.959,84 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 797 |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 798 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | --- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | --- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 |
| OTROS PASIVOS | | 483 | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 1'317.386,27 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | --- | EN EL PAIS | 807 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | EN EL EXTERIOR | 808 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 32.000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | --- | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 810 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 664,94 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 20.948,60 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | --- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 24.249,72 | = UTILIDAD GRAVABLE | 816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | --- | = PERDIDA | 817 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 128.326,71 | UTILIDAD CAMPO 814 | 818 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | 98.962,89 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 1'218.423,38 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 820 |
| 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) | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 821 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 822 |
| FIRMA CONTADOR | | | | (-) ANTIPO PAGADO | 823 |
| NOMBRE: HERME MERA C. | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 824 |
| NOMBRE: ANGELA ROSALES DE HARO | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 825 |
| C.I. No. 0701061962 | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 826 |
| RUC No. 0906575295001 | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 827 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | 10,00 | CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 909 | --- | ANTIPO PROXIMO AÑO | 828 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 907 | --- | (0.5 * 818) - 820 | 829 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| PAGO PREVIO | | 901 | --- | PAGO PREVIO | 901 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | --- | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 |
| INTERES POR MORA | | 903 | --- | INTERES POR MORA | 903 |
| MULTAS | | 904 | 10,00 | MULTAS | 904 |
| TOTAL PAGADO | | 906 | 10,00 | TOTAL PAGADO | 906 |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 908 | N/C No. | --- | 910 | N/C No. | --- |
| 909 | USD | --- | 911 | USD | --- |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 821 | | REGISTRO OFICIAL No. | 822 |
| | | | | AÑO | 823 |
| | | | | MES | 824 |
| | | | | DIA | 825 |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-040-009539-8 \$10.00 2004/11/11 Banco Internacional S.A. Comision: \$0.50

11 NOV 2004
Marta Rosales Santos
Sanchez Santos Maria Daniela