



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES 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

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
DISPONIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
DISPONIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
DISPONIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
DISPONIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	108.189,37
DISPONIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	72,00
DISPONIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
DISPONIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
DISPONIBLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
DISPONIBLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
DISPONIBLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
DISPONIBLE	INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
DISPONIBLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
DISPONIBLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	108.261,37

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES

603

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS RENTAS

607

TOTAL INGRESOS

609

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

SUELDOS Y SALARIOS

719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

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

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	11.672,63
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	195.822,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	101.921,28
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.116,36
VEHICULOS	349	45.303,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1'071.124,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	384.513,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1'045.448,43

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	36.807,68
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	51.455,25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	23.549,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	64.713,58

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	1'218.423,38
ACTIVOS CONTINGENTES		399	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	411	13.350,02
	Del exterior	413	---
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	415	4.826,15
	Del exterior	417	---
Préstamos de recursos	Locales	419	---
Accionistas y casa matriz	Del exterior	421	---

COMBUSTIBLES

734

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

TOTAL COSTO DE VENTAS

743

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

751

3.528,66

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

624,75

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

600,00

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

COMBUSTIBLES

760

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

GASTOS DE GESTION

763

426,30

GASTOS DE VIAJE

764

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

161,59

OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR	423	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	701	161,59
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	1.937,85	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	702	---
CON EL IESS		425	20.620,34	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	---
CON EMPLEADOS		427	278,74	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	708	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	2.539,48	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	9.873,85	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710	8.826,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	53.426,43	---	CUENTAS INCOBRABLES	711	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				---	BAJA DE INVENTARIOS	712	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	713	---
	DEL EXTERIOR	443	---	---	INTERESES Y COMISIONES	714	110.869,02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	1'263.959,84	---	AL EXTERIOR	715	---
	DEL EXTERIOR	447	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	716	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	3.270,10
	DEL EXTERIOR	451	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719	128.326,71
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	799	128.326,71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1'263.959,84	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	---
470 PASIVO DIFERIDO				---	PERDIDA DEL EJERCICIO	799	128.326,71
ANTICIPO CLIENTES		471	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	128.326,71
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	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	806	---
TOTAL DEL PASIVO		499	1'317.386,27	---	EN EL PAIS	807	---
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	---	EN EL EXTERIOR	807	---
500 PATRIMONIO NETO				---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	32.000,00	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	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	811	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	664,94	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
RESERVA DE CAPITAL		509	20.948,60	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
OTROS SUPERAVITS		511	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	24.249,72	---	= PERDIDA	815	128.326,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	128.326,71	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	98.962,89	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	1'218.423,38	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	---
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA CONTADOR					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: HERME MERA C.					ANTICIPO PROXIMO AÑO		
NOMBRE: ANGELA ROSALES DE HARO					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0701061962					PAGO PREVIO		
RUC No. 0906575295001					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	---	---	914	N/C No.	---	---
909	USD	---	---	915	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				AÑO 923			
REGISTRO OFICIAL No.				MES 924			
				DIA 925			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-040-009539-8 110.00 2004/11/01 Banco Internacional S.A. Comision: 10.30

