SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0064

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

No. 00107858

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2.002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791831799001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Cofradia Nautica Cofremar S.A. EXPEDIENTE: 92845

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	240,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	371.807,57
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	374.218,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.748,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	753.014,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	----
EQUIPO DE COMPUTACION	344	----
VEHICULOS	345	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO	353	----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	52.524,44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	52.524,44
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	----
GASTOS ANTICIPADOS	386	----
OTROS ACTIVOS	387	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	----
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 349 + 379 + 389	399	805.538,95
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	549,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS MATRIZ — LOCALES	415	800.350,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	----
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.424,05
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	418	79,85
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	419	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	805.403,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS MATRIZ — LOCALES	445	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	----
HIPOTECAS POR PAGAR	447	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	----
OTRAS PROVISIONES	450	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	805.403,30
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	----
RESERVA DE CAPITAL	505	----
OTROS SUPERAVITS	506	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	510	104,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	135,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	805.538,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606	418,95
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	699	418,95
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	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 cesiones)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
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	749	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	125,68
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	----
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	----
GASTOS DE GESTION	763	----
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	774	----
AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	397,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	523,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	104,35
800 CONCILIACIÓN TRIBÚTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	----
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	104,35
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	806	102,65
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN TITULOS DE INVERSIÓN — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN TITULOS DE INVERSIÓN — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	----
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	1.70
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	----
(-) ANTICIPO PAGADO	820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	----
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Wilson Granja P. — NOMBRE: Carlos Proaño
C.I. No. 170368847-1 — RUC No. 1706999560001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	----	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	----	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	----	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

(UNICAMENTE Y SIN) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA in SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
19 JUN. 2003
Ximena Valencia

SRI DECLARACIONES EN CURSO