



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**No. 0 0065536**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION 9170104 DGER -0719

**IMPORTANTE** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2004** 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **105** No Empleados bajo nomina

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **1091210168001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Compañia de Tax y Aduana Mar del Sur S.A** 203 EXPEDIENTE: **93971**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12/</b>				
DEPREMIABLE	CAJA BANCOS	311	911,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA'S CON TARIFA CERO		602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-	
ENDEBIBLE	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.027,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS		607	7.751,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>		609	7.751,00
NO DEBIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIM A	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	MERCADERIA EN TRANSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.938,49</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
TERRENOS	341	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-		
INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-		
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		726	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	130,00	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	-		
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-		
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF ( primas y cesiones)		729	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>144,00</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-	
<b>AL FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-	
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	-	
( ) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>144,00</b>		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL		737	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.393,53		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extenor)		740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-		
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	483,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>510,49</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-	
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-	
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS		748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	-	
	OTRAS	388	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS Y SALARIOS		750	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.592,98</b>	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	835,00		
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-	

CON EMPLEADOS			7151	GASTOS DE GESTION		785	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	786	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	21,51	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	18,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	441,62		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISION Cuentas INCOBRABLES	773	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-	
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			462	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR			463	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS			465	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	1.607,60	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			467	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES			469	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	789	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 799 < 0	786	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS			483	-	( ) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
<b>OTROS PASIVOS</b>			489	-	( ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			499	21,51	( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.260,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15%)		810	
RESERVA LEGAL			507	-	( ) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL			509	-	( ) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS			512	7.200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801 803 804 805+806+807+808+809+810 811 812 813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	14,48	= PERDIDA	802 804 805+806+807+808+809+810 811 812 813-0	815	
( ) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	121,89		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 816	
( ) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	3.521,47	( ) ANTICIPO PAGADO		819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			598	3.521,47	( ) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 101 Codificacion e LRTI)				( ) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821
				( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 819 820 821 822 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 819 820 821 822 > 0
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 818) 820
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
PAGO PREVIO			501	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 901	902	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	32,80	INTERESES POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	
							32,80	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S A R U C 1790716147001 RESOLUCION 9170104DGER 0177 A 29 03 2004

**COOP. "PABLO MUÑOZ VEGA"**  
Sus ahorros e inversiones están protegidos por la  
Agencia de Garantía de Depósitos (A.G.D.)

**CAJA BURGAL IBARRA**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ernesto Herrera Dával  
V. U. IBARRA

Coop. Pablo Muñoz Vega  
08055000179 04/04/2005  
IBARRA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION