SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N. 0084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0174571

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - - - - - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791875869001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SASEMAR CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 94502

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- - - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	- - - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	- - - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	- - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	- - - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	117,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	129,39
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	399	396,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- - - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	- - - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.800,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	- - - -
VEHICULOS	345	- - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	- - - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	280,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.520,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	- - - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.520,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	- - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	- - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	- - - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	4,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	396,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	- - - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	381	- - - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	- - - -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	- - - -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	384	- - - -
GASTOS ANTICIPADOS	385	- - - -
OTROS ACTIVOS	386	- - - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	- - - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.312,47
ACTIVOS CONTINGENTES	399	- - - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	410	2.300,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	411	- - - -
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	412	- - - -
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	- - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	- - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	- - - -
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	78,00
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	417	- - - -
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	418	324,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	- - - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	- - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.702,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	421	- - - -
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	422	- - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	423	- - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	424	- - - -
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	425	- - - -
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	426	- - - -
HIPOTECAS POR PAGAR	427	- - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	- - - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	- - - -
OTRAS PROVISIONES	430	- - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	- - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	- - - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	432	- - - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	433	- - - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	- - - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	434	- - - -
OTROS PASIVOS	435	- - - -
TOTAL OTROS PASIVOS	499	- - - -
TOTAL DEL PASIVO 499 + 498 + 479 + 445	499	2.702,52
PASIVOS CONTINGENTES	499	- - - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	450,00
(-) 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	159,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	- - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	609,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	3.312,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12.007,87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - - -
EXPORTACIONES	603	- - - -
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	- - - -
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - - -
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - - -
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	- - - -
TOTAL INGRESOS	699	12.007,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	- - - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	4.777,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- - - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	- - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	- - - -
GASTOS DE FABRICACION	713	- - - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	- - - -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	- - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	857,98
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., YEDIF. (pólizas y sectores)	717	- - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	- - - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	- - - -
SUELDOS Y SALARIOS	720	2.400,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	- - - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	- - - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	- - - -
COMBUSTIBLES	724	- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	- - - -
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	- - - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	8.035,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	2.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	- - - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	- - - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	200,00
COMISIONES EN VENTAS	740	- - - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	372,89
COMBUSTIBLES	742	- - - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	743	- - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	- - - -
GASTOS DE GESTION	745	456,00
GASTOS DE VIAJE	746	- - - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	500,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	- - - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	- - - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	280,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	- - - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	4,00
CUENTAS INCOBRABLES	753	- - - -
BAJA DE INVENTARIOS	754	- - - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	- - - -
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	756	- - - -
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	757	- - - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	- - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	- - - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	3.812,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	- - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	- - - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	- - - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	11.847,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	159,95
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- - - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	159,95
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	799	- - - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	23,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	- - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	803	- - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	804	- - - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	- - - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A INVERSIONES EXENTAS	806	- - - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	- - - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	- - - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	- - - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	- - - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	811	135,96
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	812	- - - -
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	- - - -
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	814	- - - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	815	33,99
(-) ANTICIPO PAGADO	816	- - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	163,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	- - - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	819	129,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	820	- - - -
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	821	- - - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	- - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	- - - -
INTERES POR MORA	824	- - - -
MULTAS	825	- - - -
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	826	- - - -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 24)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Chiriboga — NOMBRE: Ernesto Fraga

C.I. No. 1703563216 — RUC No. 0400096277001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	827	- - - -
MEDIANTE COMPENSACIONES	828	- - - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	829	- - - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO ORIGINAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — 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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 MAR. 2004
Ivette Jiménez

173 1D157142 03/19/2004 52 1 CERCUDO
ON 3070 PAGO IMPUESTOS MIN
TIMBRES: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
CHEQUE NO.: 37-021-0047173-0
USD.00 BANCO BOLIVARIANO