0010247

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790040089001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MALETERIA NACIONAL CIA LTDA. — EXPEDIENTE 10329-67

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		30.402,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		138,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		127.929,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6.640,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		27.573,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.828,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		7.127,85
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
[illegible]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		204.640,53
340 [illegible]VO FIJO		
A[illegible]JO TANGIBLE		
[illegible]		3.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		12.224,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		16.301,96
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		11.729,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		110,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		24.982,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		18.883,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
[illegible]AL ACTIVO FIJO		18.883,85
[illegible]CTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
S[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
[illegible]TROS DIFERIDOS		-
(-) [illegible]RTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	223.524,38
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	18.159,60
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.705,35
	CON EL IESS	1.195,69
	CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		82.328,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE		104.388,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		250,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		250,00
[illegible]ROS PASIVOS		
[illegible]S ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
[illegible]AL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	104.638,76
[illegible]VOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		9.883,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		9.033,27
RESERVA DE CAPITAL		18.007,48
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	81.961,67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		118.885,62
TO[illegible]PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	223.524,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		365.716,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		65.293,30
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		431.009,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		28.304,96
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		103.967,31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		58.869,01
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		27.573,79
	SUELDOS Y SALARIOS	30.015,68
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.996,52
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		863,22
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.472,80
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.761,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		29.257,18
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.071,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.828,01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		19.836,29
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7.127,85
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		255.886,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		29.042,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.148,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.350,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		18.364,76
PROMOCION Y PUBLICIDAD		328,68
COMBUSTIBLES		4.623,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		2.387,36
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		2.400,00
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.297,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.008,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.945,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	4.024,13
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.240,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		93.161,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	349.048,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	81.961,67
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	81.961,67
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		12.294,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	69.667,42
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	69.667,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	17.416,86
(-) ANTICIPO PAGADO		5.535,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.105,33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	10.776,39

[illegible]O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QU[illegible] RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Maletería Nacional Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Cisneros C.	NOMBRE: CPA. Lupe Cartagena
C.I. No. 1701963058	RUC No. 1700471574001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	7.603,10

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10.776,39
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.776,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES / DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

715533550 11:47:57 04/12/2002 56 72 villui
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360310012792
$ 10.776.39 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Edison Viteri

PRODUBANCO CAJA No. 3 AGENCIA LOS CHILLOS