

0088672

IMPORTE: \$190,000,000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002

FORMULARIO QUE SE RECIPIE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION

MALETERIA NACIONAL CIA LTDA

EXERCENTE 10329-67

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CASH, BANCOS	36,762,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	375,179,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	502,31	EXPORTACIONES	-
(1) PREVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	91,044,93	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	375,179,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	8,847,40	TOTAL INGRESOS	375,179,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	24,012,46	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5,839,59	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	15,684,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPARADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	27,572,79
RENTAS CORRIENTES	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	107,010,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	182,693,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	320 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	24,012,46
TERRENOS	3,500,00	SUJELOS Y SALARIOS	33,459,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	18,110,92	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,185,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16,639,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	11,729,27	GASTOS DE FABRICACION	1,720,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	110,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	514,41
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28,373,24	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,713,41	SEGuros Y REASEGuros (REN. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO) (30% y 100%)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,002,85
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	33,237,90
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUJELOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	204,406,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
330 OTROS ACTIVOS	330 OTROS ACTIVOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMESTIBLES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIOS RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,828,01
GASTOS ANTICIPADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,839,59
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,127,85
TOTAL OTROS ACTIVOS	ACTIVOS CONTINGENTES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15,684,26
TOTAL DEL ACTIVO	204,406,49	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
400 PASIVO	400 PASIVO	TOTAL COSTO DE VENTAS	188,125,13
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	18,062,11	SUJELOS, SALARIOS	43,536,08
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,522,64
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,344,08
COM. LABOR. TRIBUTARIA	3,762,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON ELLEG	1,182,85	COMISIONES EN VENTAS	15,302,32
CON EMPLEADO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMESTIBLES	3,742,38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59,782,58	REGULOS Y REASEGuros (rentas y seguros)	3,622,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	82,790,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
420 PASIVO LARGO PLAZO	420 PASIVO LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION	3,600,00
LOCALS	-	GASTOS DE VIAJE	1,101,46
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,126,85
LOCALS	-	NOTARIES Y REPOSICION DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,148,66
LOCALS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,875,98
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
HIPCOTAS POR PAGAR	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	RESERVA DE DIVIDENDOS	-
PROVISIONES PARA SUBALICACION PATRIONAL	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTRAS PROVISIONES	-	LOCALS	4,891,81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEBEVABLES	-
470 PASIVO DIFERIDO	470 PASIVO DIFERIDO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,743,22
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	110,557,72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO	82,790,15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO	500 PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL GASTOS Y GASTOS
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	9,983,20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	748 - 779 = 780
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVAS DE SOCIEDAD ASOCIADAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	17,229,43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	690 - 780 = 0
RESERVAS LEGAL, RESERVA DE RESERVA	18,007,48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	PERDIDA DEL EJERCICIO
RESERVA DE CAPITAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	690 - 780 = 0
OTROS SUPLENIENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	690 - 780 = 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	690 - 780 = 0
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	690 - 780 = 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	76,496,23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	690 - 780 = 0
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	690 - 780 = 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	121,616,34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	690 - 780 = 0
PASIVO Y PATRIMONIO	204,406,49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	690 - 780 = 0

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETAJE DE COMPENSACIONES

Comp. No.	Comp. No.	Comp. No.	Comp. No.
USD	USD	USD	USD

COPY 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO

30-054-001301-1

Valor : \$ 7.408,05

Marco Cruz