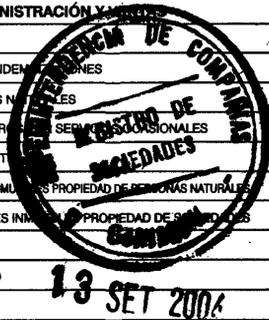


FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992251131001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: M-TASOL S.A. EXPEDIENTE: 108540

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------------------------|-----------------|--|---|--|--|-----------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200.00 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 29,662.51 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | | EXPORTACIONES | | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | - |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 406.25 | | OTRAS RENTAS | | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | TOTAL INGRESOS | | | 29,662.51 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 2,173.60 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| OTROS BIENES CORRIENTES | 339 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2,779.85 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| TERRENOS | 341 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) | | | |
| ARCS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 357 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 359 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 359 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| 70 ACTIVO DIFERIDO | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| ASTRO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | COMBUSTIBLES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS ACTIVOS | 389 | - | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 389 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 389 | 2,779.85 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | - | | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| 400 PASIVO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 2,579.85 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| PRESTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 415 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| OBLIGACIONES | 417 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 419 | - | | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 421 | 2,579.85 | | COMBUSTIBLES | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | - | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| PRESTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 445 | - | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 453 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 455 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 455 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | LOCALES | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | | AL EXTERIOR | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 2,579.85 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200.00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | | 749 + 779 + 789 | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 200.00 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 599 | 2,779.85 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| NOMBRE: EDWIN BENAVIDES | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| NOMBRE: JAVIER ARAUZ | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| C.I. No. 0922268628 | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| RUC No. 0910659655001 | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 797 | | | |
| | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| | | | | (-) CRÉDITO 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 | | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| | | | | INTERÉS POR MORA | | | |
| | | | | MULTAS | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |



| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|----------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO | | | | MES | | | |
| DÍA | | | | SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

387 12:35:11 08/25/2004 3 1 fgarciac
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
 Tip. Imp. : 01 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 371011-017893-1
 us\$29.66 BANCO BOLIVARIANO