110.179

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — RUC: 0992275480001 — RAZON SOCIAL: MUNPOR S.A.

No. 0083715

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

110.179

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992275480001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MUNPOR S.A. — EXPEDIENTE: ~~98075~~

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		--
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		--
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		--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327		800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		--
EQUIPO DE COMPUTACION	344		--
VEHICULOS	345		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		--
TOTAL ACTIVO FIJO	354		--
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		--
(-)AMORTIZACION ACUMULADA	375		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		--
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381		--
OTROS	382		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		--
OTRAS	385		--
GASTOS ANTICIPADOS	386		--
OTROS ACTIVOS	387		--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		--
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	389		--
ACTIVOS CONTINGENTES	390		800,00
400 PASIVO			--
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411		--
DEL EXTERIOR	412	--	
LOCALES	413	--	
DEL EXTERIOR	414	--	
LOCALES	415	--	
DEL EXTERIOR	416	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	
CON EL IESS	418	--	
CON EMPLEADOS	419	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441		--
DEL EXTERIOR	442	--	
LOCALES	443	--	
DEL EXTERIOR	444	--	
LOCALES	445	--	
DEL EXTERIOR	446	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	447		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		--
OTRAS PROVISIONES	450		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		--
470 PASIVO DIFERIDO			--
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		--
480 OTROS PASIVOS			--
INGRESOS ANTICIPADOS	481		--
OTROS PASIVOS	482		--
TOTAL OTROS PASIVOS	483		--
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 483)	484		--
PASIVOS CONTINGENTES	485		--
500 PATRIMONIO NETO			--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		--
RESERVA DE CAPITAL	505		--
OTROS SUPERAVIT	506		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	509		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	510		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	511		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (484+485)	512		800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 LRTI) — 800,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Felix Soriano P. — NOMBRE: Julio Cuzco

C.I. No. 0908627920 — RUC No. 0901969238001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO U OTRAS FORMAS DE PAGO: --

MEDIANTE COMPENSACION: --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.					
USD		USD		USD					
(CAMPO 915 Y 921) LEY No.	--			REGIMEN OFICIAL No.					

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		--
EXPORTACIONES	603		--
OTROS INGRESOS GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		--
OTROS INGRESOS GRAVADOS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605		--
OTROS INGRESOS GRAVADOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		--
OTROS INGRESOS GRAVADOS: OTRAS RENTAS	607		--
TOTAL INGRESOS	608		--
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		--
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		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	717		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		--
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720		--
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		--
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		--
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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	733		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		--
COMISIONES EN VENTAS	758		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		--
COMBUSTIBLES	760		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		--
GASTOS DE GESTION	763		--
GASTOS DE VIAJE	764		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		--
CUENTAS INCOBRABLES	771		--
BAJA DE INVENTARIOS	772		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		--
INTERESES PAGADOS: LOCALES	774		--
INTERESES PAGADOS: AL EXTERIOR	775		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		--
790 GASTOS NO OPERACIONALES			--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 779 + 780)	794		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 795 > 0)	797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 795 < 0)	798		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	799		--
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	800		--
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801		--
(+) 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% OTRAS RENTAS EXENTAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	807		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810		--
= UTILIDAD GRAVABLE (67-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814		--
= PERDIDA (81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815		--
RESERVA DE CAPITALIZAR	816		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		--
(-) ANTICIPO PAGADO	819		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	822		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823		--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 822)	824		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900 - 901)	902		--
INTERES POR MORA	903		--
MULTAS	904		--
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905		--

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

AÑO 2002 — MES -- — DIA --

SECTOR DE RECEPCION — FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 13 FEB. 2003 Vent. 6 Term. 01W4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-001-021821-8
20030213

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL