0 0036031

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

2280

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990016062001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MERCANTIL IMPOTADORA MASPONS C.A | EXPEDIENTE: 23844

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		0,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		314,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		314,93
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	348	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	--
EQUIPO DE COMPUTACION	350	--
VEHICULOS	351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	--
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	177.776,16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	177.776,16
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS	367	--
OTROS	368	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	370	--
OTRAS	371	--
GASTOS ANTICIPADOS	372	--
OTROS ACTIVOS	373	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	375	178.091,09
ACTIVOS CONTINGENTES	376	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	86.833,78
DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
CON EL IESS	418	260,00
CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	87.093,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	423	--
DEL EXTERIOR	424	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	--
DEL EXTERIOR	426	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	427	--
DEL EXTERIOR	428	--
HIPOTECAS POR PAGAR	429	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	--
OTRAS PROVISIONES	432	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	--
OTROS PASIVOS	439	--
TOTAL OTROS PASIVOS	440	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	87.093,78
PASIVOS CONTINGENTES	442	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	80.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	23.600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	447	2.730,86
RESERVA DE CAPITAL	448	--
OTROS SUPERAVITS	511	33.077,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.210,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	90.997,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	520	178.091,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0		--
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) 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		--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO REYES VILLAO — C.I. 1304265372

NOMBRE: ANTONIO GUTIERREZ — RUC No. 0904877263001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | UBO | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD | Resol. No. | USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-060-001693-0, $0.00 2002/04/15 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No 7 GUAYAQUIL

FIRMA AUTORIZADA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 22 ABR 2002