



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0070736**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

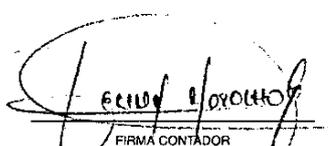
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790053982001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERTRAMAR C. LTDA** 203 EXPEDIENTE **24.573**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	40,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	741,00	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	557,56	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	44.302,75		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	800,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,04	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,67	OTRAS RENTAS	607	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	19,38	TOTAL INGRESOS	699	1.541,04	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.921,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	4.015,44	
TERRENOS	341	2.580,45		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.819,07	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.865,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	68.394,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
VEHICULOS	349	865,62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.662,64		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	99.531,52	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	111.588,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	324,31		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	63.649,49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.016,68		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	3.597,43	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	3.419,26		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	178,17		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	108.749,35		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	805,27		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	153,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	499,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	28.094,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	6.275,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22.471,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	45,94	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	13.689,35	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1.009,02	SUELDOS, SALARIOS	751	1.441,66	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.755,06	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	24,00		
OTROS ACTIVOS	393	3.182,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.191,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	135.412,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2,24		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	46.126,93	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	69,93	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	16,10	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	16.573,26	GASTOS DE VIAJE	764	739,65	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.618,45	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17,14	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
		CON EL IESS	425	43,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	331,99
		CON EMPLEADOS	427	3,086,87	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	52,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	63.848,08	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	12,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.637,88
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	13.701,99
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	27.391,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		25.850,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	800,00
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	140,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	302,47	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL			509	90.862,04	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	5.990,15	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	26.650,30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	25.850,30	(-) ANTICIPO PAGADO	819	11,97
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	71.564,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	135.412,44	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: Lc. Carlos Sarango		NOMBRE: Ing. Jenny Morocho		PAGO PREVIO		901	-
C.I. No. 0700997752		RUC No. 0701897589001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	9,24
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERES POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	9,24

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE MACHALA S.A.
MATRIZ
22 OCT. 2002
IMPUESTO A LA RENTA

SELO Y FECHA DE RECEPCION
18 NOV. 2002