DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y R... BALANCES FORM... NICO - SO...

00131935

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 27321 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 | 0990886725001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | M MERIL LABORATORIO... S.LTDA. |
| EXPEDIENTE | 27321 | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 710,32 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 19.643,08 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 4.354,02 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 470,66 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 5.566,36 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 2.894,45 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 33.638,89 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 59.772,82 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - |
| VEHICULOS | 349 | 5.354,21 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 1.721,83 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 73.031,84 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 3.817,02 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 3.817,02 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 499 | 37.455,91 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | 3.226,48 |
| DEL EXTERIOR | 413 | - |
| LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - |
| LOCALES | 419 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 62,94 |
| CON EL IESS | 425 | 157,53 |
| CON EMPLEADOS | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 6.870,58 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 10.317,53 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - |
| LOCALES | 445 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - |
| LOCALES | 449 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 599 | 10.317,53 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 598 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 2.920,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 660,51 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 14.554,56 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 3.751,95 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 5.171,36 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 27.138,38 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 37.455,91 |

**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

NOMBRE: MARIA MARTRUS — C.I. No. 0910829910

NOMBRE: MIGUEL CARRO C. — RUC No. 0990239666001 — CONTADOR

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 771,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 85.813,24 |
| EXPORTACIONES | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | 422,50 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | 86.235,74 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 8.271,55 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 31.982,21 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 5.566,36 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 6.641,52 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 3.390,69 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 5.474,66 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 593,83 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | 384,33 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 484,73 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 362,54 |
| 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 | | 1.144,76 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 3.277,32 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 2.894,45 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 699 | 53.547,33 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 701 | 2.152,56 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 703 | 1.205,94 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 705 | 900,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 707 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 709 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 713 | 2.293,64 |
| COMISIONES EN VENTAS | 715 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 717 | - |
| COMBUSTIBLES | 719 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 721 | 450,34 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 723 | - |
| GASTOS DE GESTION | 725 | 25,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 727 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 2.174,60 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 731 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 733 | 61,23 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 735 | 2.060,82 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 737 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 739 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 741 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 743 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 745 | - |
| INTERESES BANCARIOS: LOCALES | 747 | 136,85 |
| AL EXTERIOR | 749 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 751 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 753 | 16.059,07 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 799 | 27.517,05 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 81.064,38 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 699 | 5.171,36 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 699 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 5.171,36 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 775,70 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 805 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 807 | - |
| EN EL PAIS | 809 | 136,85 |
| EN EL EXTERIOR | 811 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 813 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 815 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 817 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 819 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 823 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 825 | 4.532,51 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 827 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 829 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 831 | 4.532,51 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 833 | 1.133,13 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 835 | 330,79 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 837 | 139,87 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 839 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0 | 841 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >0 | 843 | 662,47 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 847 | 426,70 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 903 | 662,47 |
| INTERES POR MORA | 905 | 29,03 |
| MULTAS | 907 | 79,50 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 771,00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 N/C No. - | 813 N/C No. - | N/C No. - | 816 N/C No. - | 818 Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - | 817 USD - | USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | MES DIA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 03/JUL/2003

30 - 024 - 000758 - 1

Valor : $.771.00** CAJA:0091 REF:5525910