

FORMULARIO 107
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991394036001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MEPHISTO CIA. LIDA.** EXPEDIENTE 29452-97

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	275.28		172,721.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	218.13		-
(-) 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)	1,262.14		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12,647.05		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	45,584.00		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,406.49		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	17,764.90		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,157.99		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20,430.90	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	624.92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	5,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8,606.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7,334.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,508.22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	130,904.29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,153.79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	15,053.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	23,856.62
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,098.77
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	29,153.79	GASTOS DE FABRICACION	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,151.36
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	15,690.93
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (Art. 114)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,613.42
AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,991.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS Y SALARIOS	6,790.20
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,226.20
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	COMBUSTIBLES	1,666.79
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3,320.00
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6,209.11
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	45,584.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,456.09
TOTAL DEL ACTIVO	109,311.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17,764.90
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	7,078.61
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	153,986.02
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	20,358.07	SUELDOS, SALARIOS	3,526.74
DELCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,068.28
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, MOVIBLES Y DERECHOS	9,876.81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	50.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,334.23	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EL IESS	261.43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CON EMPLEADOS	1,225.98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	440.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,056.52	PROMOCION Y PUBLICIDAD	620.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
DELCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	396.36
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, MOVIBLES Y DERECHOS	-	GASTOS DE GESTION	80.00
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTOS DE VIAJE	10.72
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	860.35
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTRAS PROVISIONES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	135.77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	177.70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO	35,056.52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
470 PASIVO DIFERIDO		CUENTAS INCOBRABLES	-
ANTICIPO CLIENTES	57,199.33	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	57,199.33	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	897.84
ROS PASIVOS		AL EXTERIOR	-
INGRESOS ANTICIPADOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,330.38
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,594.51
TOTAL DEL PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,600.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	935.30	749 + 779 + 789	
RESERVA DE CAPITAL	5,056.20	169,580.53	
OTROS SUPERAVITS	7,532.64	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,366.95	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,931.79	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	17,055.93	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109,311.78	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JENS MARZAHN		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
FIRMA CONTADOR HECTOR ZAMORA		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
C.I. No. 120409179-5		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
RUC No. 0903173581001		EN EL PAIS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) 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	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
		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	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 15 ABR 2002
 SRI ADHESIVO 890290011076 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUD. 15 ABR 02 CAJERO RVCISNEROS