0 0032973

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190001490001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARC INCX S.A. — EXPEDIENTE: 3006366

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	689,971,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6,489,86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,599,060,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	130,685,43
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	703,288,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,426,377,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1,494,419,73
MERCADERIAS EN TRANSITO	921,212,94
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,815,343,96
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	41,214,48
EDIFICIOS E INSTALACIONES	308,119,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	966,106,29
EQUIPO DE COMPUTACION	223,638,24
VEHICULOS	202,199,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	670,135,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	492,654,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	492,654,07
[illegible]VO DIFERIDO	
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—
[redacted] OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	—
[redacted] OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	535,71
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	535,71
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 380	8,708,533,75
ACTIVOS CONTINGENTES	502,443,68
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	1,934,717,45
[redacted] DEL EXTERIOR	297,642,09
[redacted] LOCALES	2,360,000,00
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	96,466,19
[redacted] CON EL IESS	47,179,04
[redacted] CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,499,84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	549,005,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,292,509,78
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
[illegible]	282,588,87
OTRAS PROVISIONES	39,228,[illegible]
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3,957,16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	321,598,[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
[illegible] PASIVO DIFERIDO	—
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	5,614,108,[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	502,443,68
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	92,570,[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	626,[illegible]
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	1,907,123,[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,094,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	8,708,533,75

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: SR. JUAN P. JARAMILLO — NOMBRE: ALICIA PIEDRA R.

C.I. No. 0201815993 — RUC No. 0102609990001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 151,525,72

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	26,723,379,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[redacted] OTRAS VENTAS	516,867,86
TOTAL INGRESOS	27,240,247,71
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	699,268,64
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18,082,982,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12,182,184,08
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,439,419,73
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ., MQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cuotas)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] 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	21,504,995,[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	932,328,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	189,348,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	60,466,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	74,340,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	43,219,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	116,534,35
COMISIONES EN VENTAS	77,813,85
PROMOCION Y PUBLICIDAD	84,918,22
COMBUSTIBLES	28,411,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	89,593,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	32,963,29
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	29,261,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	118,215,18
SEGUROS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,613,94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	103,419,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	33,193,34
CUENTAS INCOBRABLES	34,440,87
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	304,021,59
[redacted] AL EXTERIOR	308,315,18
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	187,998,14
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	943,509,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,828,129,[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS — 740 + 770 + 790	25,333,124,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO — 600 - 799 > 0	1,907,123,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO — 600 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	1,907,123,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	286,068,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[redacted] EN EL País	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] A GANANCIAS PERSONAL DE OTRAS SOC.	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRAVABLE — 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1,621,054,[illegible]
= PERDIDA — 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1,190,878,85
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE — 815 - 816	430,175,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — (816 * 15%) + (813 * 25%)	270,175,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	37,767,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	60,582,[illegible]
(-) 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	151,525,72
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROMEDIO MENSUAL — (A-B * 0.18) - 820	74,225,36
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 822 - 901	151,525,72
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	151,525,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	
USO —	USO —	USO —	

(DAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	
USO —	USO —	USO —	

Día — Mes — Año —

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3928-29-07-99

Superintendencia de Compañías

25 ABR. 2002

Víctor Barros Donoso

Registro de Sociedades