0093373

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190001849001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARCIMEX S.A. | EXPEDIENTE 3006266

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,299,989,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,487,[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7,377,[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	209,[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	18,417,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,[illegible]
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	2,[illegible]
MERCADERIAS EN TRANSITO	1,[illegible]
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	217,825,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,921,099,62
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	41,216,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	390,119,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	325,100,03
EQUIPO DE COMPUTACION	295,128,86
VEHICULOS	297,195,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	786,104,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	462,653,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	462,653,97
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE 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	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	17,400,00
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	17,400,00
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	13,801,147,19
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2,098,406,35
DEL EXTERIOR	265,528,84
LOCALES	3,554,500,00
DEL EXTERIOR	2,760,000,00
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	360,858,53
CON EL IESS	60,908,17
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	11,730,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	465,582,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,517,512,24
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	329,164,78
OTRAS PROVISIONES	39,200,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	45,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	368,410,09
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 480 + 470 + 490	9,885,922,33
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	540,301,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 797	1,378,515,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,918,816,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+500	13,801,147,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	39,253,137,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,578,36
OTRAS RENTAS	974,022,60
TOTAL INGRESOS	40,228,738,49
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,439,419,73
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15,474,926,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19,304,538,98
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,252,734,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MATERIALES Y REPUESTOS DE LA EMPRESA (MERCANTIL)	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	507,946,33
DEL EXTERIOR	205,223,67
GASTOS NO DEDUCIBLES	46,783,51
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,126,422,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,884,072,64
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 774 + 790	38,850,223,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	1,378,515,27
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 797	1,378,515,27
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	206,777,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES INGRESOS EXENTOS	—
(+) 100% OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	1,171,737,98
(-) 25% PARTICIPACION ACCIONISTAS	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES INGRESOS EXENTOS	—
(+) 100% OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	1,171,737,98
(-) 10% RESERVA LEGAL	700,000,00
(-) 10% RESERVA FACULTATIVA	—
UTILIDAD GRAVABLE	471,737,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% - 10%) * (377 - 25%)	222,934,50
(-) ANTICIPO PAGADO	74,225,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	143,600,22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	5,108,92
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618 - 619 - 620)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	5,108,92
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 630 + 640 + 650	5,108,92

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 F. JARAMILLO | NOMBRE: ALICIA PIEDRA R.

C.I. No. 0101835999 | RUC No. 0101459790001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 5,108,92

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

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

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

(CAMPO 812 Y 813 LEY No.) REGISTRO OFICIAL | FECHA | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2003
Víctor Barros Donlón
Registro de Sociedades

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3329-20-97-94