IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390149316001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MADEPACIF S.A. — EXPEDIENTE: 34453

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		831,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		134.591,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.781,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		409,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		31.497,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		3.377,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4.170,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		45.577,28
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		235.236,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		26.244,22
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		11.866,41
EQUIPO DE COMPUTACION		2.608,27
VEHICULOS		14.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.272,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		51.446,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		51.446,22
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		519,81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		519,81
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		287.202,12
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		241.832,28
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		94,94
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.220,00
CON EL IESS		3.465,40
CON EMPLEADOS		545,68
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		72.719,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		319.877,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		48.662,93
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		48.662,93
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		368.540,68
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		762,00
REGERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		12.150,06
RESERVA DE REVALUACION		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		120.186,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		25.735,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		81.338,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595		287.202,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		946.631,99
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		170,12
OTRAS RENTAS		10.073,82
TOTAL INGRESOS		956.875,93
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		288.173,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		414.516,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		31.497,69
SUELDOS Y SALARIOS		19.393,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		60,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		91.151,10
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		265,44
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		31.773,29
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sociones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		86,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
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		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		3.377,10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		82.542,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		45.577,28
OTROS COSTOS DE VENTAS		907,73
TOTAL COSTO DE VENTAS		848.418,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		22.853,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.128,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.124,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		4.650,19
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		260,85
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.072,75
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		1.582,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.952,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.643,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.374,66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		1.720,75
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27.858,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		82.222,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		500,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		500,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		931.140,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		25.735,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		25.735,66
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.860,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		5.468,83
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		16.406,48
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		16.406,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		4.101,62
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		409,84
(-) 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		3.691,78
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		1.640,97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		3.691,78
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		3.691,78

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: MAURICIO ABRIL C. — NOMBRE: MARIA LOOR DELGADO

C.I. No. 130961511-8 — RUC No. 1307860773001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.691,78
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: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SUCURSAL PORTOVIEJO — Cédeño de Rodríguez — Secretaria — R.C.N. 001 — SOCIEDADES