

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1397169936001		AÑO 2001	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: F.X.MARPA S.A.		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	--	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	--
Inversiones Financieras Temporales	--	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	--
OTROS Y GROS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	27,687,87	EXPORTE	182,027,59
H. PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS GROS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EVENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	REINVERSIONES FINANCIERAS	--
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)	--	OTROS GROS.	10,04
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,25	TOTAL INGRESOS	182,037,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	176,261,85
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,691,12	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	--
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TERRENOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	123,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSEÑER Y EQUIPOS	--	GASTOS DE FABRICACION	--
EQUIPO DE COMPUTACION	14,740,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,464,92	EQUIPOS Y REABSORBOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (2000 y 200000)	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,279,28	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEAVE Y OTROS SIMILARES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12,279,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		COMUNITARIOS	--
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	270,67	ARRANQUE MERCANTIL	--
DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL Y OTROS	--	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
BALDO DECORO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	236,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	54,13	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	453,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	176,261,85
CLIENTES RELACIONADOS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	--	SUELDOS, SALARIOS	--
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTRAS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	ARRANQUE MERCANTIL	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	40,538,53	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 370 + 387	COMISIONES EN VENTAS	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
		COMBUSTIBLES	33,00
400 PASIVO		SEGUROS Y REABSORBOS (2000 y 200000)	--
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	22,46
LOCALS	201,71	GASTOS DE GESTION	959,71
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VIAJE	182,00
LOCALS	15,869,30	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	502,91
DEL EXTERIOR	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4,56
LOCALS	193,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460,83
CON LEASE TRIBUTARIA	224,80	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
CON LEASE	1,516,49	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EMPLEADOS	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370,07	CUENTAS INCORRIBLES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	SALA DE INVENTARIOS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,708,53	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		LOCALS	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	--
LOCALS	19,627,67	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,669,50
LOCALS	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,831,37
DEL EXTERIOR	--	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	TOTAL GASTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 769 + 0
OTRAS PROVISIONES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	696 - 769 + 0
COTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,627,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 767
		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 768
470 PASIVO DIFERIDO		810 ANTICIPO PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	--	(1) 10% ANTICIPO PAGO TRABAJADORES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	(2) 10% ANTICIPO PAGO PRESENCIA EVENTOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(3) 100% OTROS ANTICIPOS	805,75
480 OTROS PASIVOS		EN EL PIS	--
INTERES ANTICIPADOS	--	EN EL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS	--	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EVENTOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	--
TOTAL DEL PASIVO	38,336,20	A OTRAS RENTAS EVENTOS	--
PASIVOS CONTINGENTES	438 + 438 + 410 + 469	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
500 PATRIMONIO NETO		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	800,00	(7) OTRAS DEDUCCIONES	--
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	= UTILIDAD GRAVABLE (814-820-841-850-860-870-880-890-910-920-930)	3,249,84
ADOPCION DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	= PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	85,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
RES. DE CAPITAL	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-818)	--
RES. SUPERAVITE	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + (917 * 20%))	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5,375,72	(3) ANTICIPO PAGADO	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	RETENCIONES EN LA FUENTE	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 767	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 768	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,205,43	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,541,63	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 19, LEY 96)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		PAGO PREVIO	--
Firma Abogado: <i>[Firma]</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
Firma Otro: <i>[Firma]</i>		INTERES POR MORA	--
Firma Otro: <i>[Firma]</i>		MULTA	--
Firma Otro: <i>[Firma]</i>		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-90

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

29 NOV 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Regional Moravia - Oficina Bahía
S. R. I.
Recepción de Declaraciones

SKI ADHESIVO 890200000000 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA 29/11/2007 CANTON DARIEN