SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390140106001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARZAM CIA LTDA — EXPEDIENTE 3516792

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		49.327,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.976.140,22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		32.330,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		108.205,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		71.141,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		97.517,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		48.335,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		202.353,62
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.520.691,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		46.755,21
EDIFICIOS E INSTALACIONES		56.643,09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		165.425,62
EQUIPO DE COMPUTACION		34.413,87
VEHICULOS		143.030,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.466.854,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		275.762,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.637.360,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		1.637.360,32
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		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	65.892,39
	OTRAS	120.452,09
GASTOS ANTICIPADOS		317.502,99
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		503.847,47
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	4.661.899,22
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	624.168,38
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	114.268,06
	CON EL IESS	4.722,97
	CON EMPLEADOS	9.565,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO		38.670,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		163.147,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE		954.543,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	432.536,14
	DEL EXTERIOR	1.657.624,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		315.288,19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.405.448,76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		48.851,15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		48.851,15
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3.408.843,41
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		239.205,58
RESERVA DE CAPITAL		408.597,47
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		60.162,10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	543.890,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.253.055,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.661.899,22

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: POLIVIO SALDARRIA	NOMBRE: LINA MACIAS S.
C.I. No. 1301489124	RUC No. 1306587187001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	61.240,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		7.173.175,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.740.918,81
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	18.007,06
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.569,28
	OTRAS RENTAS	5.621,77
TOTAL INGRESOS		8.939.292,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		68.218,16
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.285.526,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		202.353,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA	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		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		6.151.390,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		300.720,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		67.491,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.258,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.354,14
COMISIONES EN VENTAS		88.898,71
PROMOCION Y PUBLICIDAD		12.159,53
COMBUSTIBLES		149.971,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		59.193,99
SUMINISTROS Y MATERIALES		8.222,94
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		31.594,94
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		33.515,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		16.761,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		89.487,65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		31.700,13
BAJA DE INVENTARIOS		3.092,16
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	26.989,78
	AL EXTERIOR	17.128,75
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		144.408,19
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		916.744,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.001.692,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		242.318,78
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		242.318,78
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	8.395.402,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	543.890,66
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	543.890,66
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		81.583,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		18.007,06
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	33.525,82
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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	477.825,82
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	98.800,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	379.025,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	109.576,46
(-) ANTICIPO PAGADO		23.525,79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		24.809,74
(-) 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	61.240,94
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	29.978,49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	61.240,94
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	61.240,94

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

26 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dra. Marguri Cedeño de Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES