SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — No. 3097252

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 35.167

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390140103001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARZAN CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 3515722

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	150.001,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.839.546,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	57.426,53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	255.397,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115.117,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	77.929,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	35.550,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	272.468,35
CADERNAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.757.742,10
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	40.755,21
EDIFICIOS E INSTALACIONES	55.543,09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	133.112,41
EQUIPO DE COMPUTACION	40.710,99
VEHICULOS	415.935,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.297.834,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	439.559,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.502.489,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	2.502.489,31
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	65.892,39
OTRAS	125.544,31
GASTOS ANTICIPADOS	324.938,97
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	516.475,67
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	6.876.707,08
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.022.793,00
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	112.275,74
CON EL IESS	11.247,92
CON EMPLEADOS	21.122,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.993,13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.165.537,29
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	410.235,34
DEL EXTERIOR	2.182.973,55
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	688.338,05
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	770.301,11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.551.848,05
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	31.095,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	31.095,90
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	5.748.331,24
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	293.136,19
RESERVA DE CAPITAL	403.597,47
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	30.132,10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	255.430,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.128.375,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	6.876.707,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.820.153,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.059.224,01
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	24.953,37
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	6.389,2[illegible]
TOTAL INGRESOS	11911.[illegible],37
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	202.393,32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.770.290,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	272.468,35
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	–
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	–
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	902.184,57
TOTAL COSTO DE VENTAS	8.602.360,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	381.587,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	148.030,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	48.191,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.088,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.311,84
COMISIONES EN VENTAS	31.232,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.231,04
COMBUSTIBLES	159.972,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	134.091,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	333.170,32
GASTOS DE GESTION	33.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	13.701,18
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	53.713,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	45.133,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	163.733,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	25.095,42
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	57.796,15
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.333.055,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.995.394,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	45.276,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	45.276,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	11.544.532,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	255.430,03
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	255.430,03
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	39.972,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	24.953,37
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	275.466,42
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1.248,13
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	478.259,00
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	478.259,00
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	119.564,75
(-) ANTICIPO PAGADO	29.978,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	71.561,38
(-) 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	18.024,87
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	18.024,87
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	18.024,87

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: POLIBIO SALDARRIAGA — NOMBRE: KATTY VILLEGAS

C.I. No. 1301489124 — RUC No. 1307215283

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 18.024,87

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 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO — Dra. Marucci Cristina de Rodríguez — REGISTRO DE SOCIEDADES

RECIBIDO 29 ABR 2003

Superintendencia de Compañías República del Ecuador — Secretaría de Compañías — Manabí