

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER ANTES DE REVISAR **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ZONIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **079170060400** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGR. IND. **MARIA MAGRINDUST S.R.** **203** EXPEDIENTES **38288**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
ORDINABLE	CAJA, BANCOS	311	20.262,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	554.912,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	231.174,73		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	61,26	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.187,51	TOTAL INGRESOS	699	554.973,26	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	12.690,36	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	21.016,41		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	406.841,07		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.692,36		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	272.317,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y secciones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	415.165,12	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	2.311,75	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8.133,02	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.572,71	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	270.005,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.744,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	2.000,00	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	17.067,78	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	627,84	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	138.781,52	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.880,00	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	99,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	419,67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.400,00	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	69.241,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	225.610,07	CUENTAS INCOBRABLES	771	2.311,75		
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	11.034,80			
					AL EXTERIOR	775	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	49.454,64				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	97.158,76				
	DEL EXTERIOR	451	-							
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	757	42.649,38			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0	798	-			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6.397,41				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
CONTINGENTES		496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	945,87	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	36.251,97			
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	36.251,97			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	42.649,38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9.063,00			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	44.395,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.187,49				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	270.005,32	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				816 - 819 - 820 - 821 < 0	828	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	875,49

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	837	-

NOMBRE: DR. JORGE AGUIRRE	NOMBRE: ING. GERARDO AMVANGA	901	-			
C.I. No.: 0701403180	RUC No.: 0700931801	902	875,49			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	875,49	INTERES POR MORA	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	875,49

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

IMPORTE DEL IMPUESTO
 50 - 024 - 000000 - 6
 Valor: \$ 875,49

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: **30 MAR 2008**
Doris Dora Garza

0036821