



COMPTENDENCIA  
DE EMPRESAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANZO DE PAGOS**

No. **00061557**

**IMPORTANTE - BORRADOR LEGAL**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

ANOS **2002**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC **0791704259007** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPORTADORA EXPORTADORA MAELLA C. LTDA.** EXPEDIENTE **39970**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	104,70		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	260,00		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>364,70</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	3.300,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.500,00		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	600,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>4.200,00</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>4.200,00</b>		COMBUSTIBLES	734	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>300,00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>-</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTROS	383	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>4.864,70</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMBUSTIBLES	760	-	
<b>400 PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	411	3.300,00		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEL EXTERIOR	417	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	150,00
PRESTAMOS DE SUJETALES							
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-					
OBLIGACIONES							
CON EL IESS	423	-					

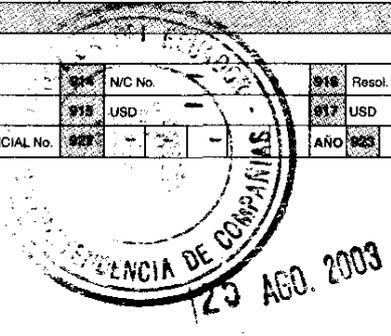
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.511,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	150,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	150,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	150,00	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	150,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	49,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	4.019,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.155,30	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1.064,70	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	696	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			(-) 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	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-	
NOMBRE: HANDEL LLANOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: ALBERTO BETANCOURT		PAGO PREVIO	901	-		
C.I. No. 0704133589	RUC No. 0904218468001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	10,00	INTERES POR MORA	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	MULTAS	904	10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	914	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	910	USD	914	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				SEÑALES			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



123 AGO. 2003