

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 0990614164001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARLUNA S.A. EXPEDIENTE 40397-83

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 96,00		
CAJA, BANCOS	29,35		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	246,45		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS 96,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.036,57		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.312,37		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	1.663,25		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.663,25		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	1.663,25		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	2.975,62	339 + 369 + 379 + 397	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	9,60		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	-		GASTOS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,60		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 137,66		
420 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
LOCALES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 41,66		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES	1.007,91		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
DEL EXTERIOR	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 41,66		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS PROVISIONES	-		(-) GASTOS INCOBRABLES EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		(-) GASTOS INCOBRABLES EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.007,91		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 41,66		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 41,66		
OTROS PASIVOS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL DEL PASIVO	1.017,51	439 + 489 + 479 + 489	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.036,57		
PASIVOS CONTINGENTES	-		(-) ANTICIPO PAGADO 1.036,57		
500 PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.480,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 1.036,57		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	88,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	204,35		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA DE CAPITAL	45,75		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
OTROS SUPERAVITS	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	181,67		PAGO PREVIO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		INTERES POR MORA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	41,66		MULTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.958,11		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.975,62	499+598			

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: ECON. JOAQUIN ORRANTIA FIRMA CONTADOR: JANY RODRIGUEZ

C.I. No. 0904413648 RUC No. 0913069985001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

231 15:04:30 04/22/2002 84 1 pcambev
ON 3070 PAG.IMPUESTO
Tip. Imppto.: 101 IMPPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-002716-5
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO