[redacted] 00109563

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 40842

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990065043001 | RAZON SOCIAL: [redacted] MOCHEM DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
[redacted]		
CAJA, BANCOS		4,473.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6,811.40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		66,324.97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2,21[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5,998.58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		[illegible],098.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		11,[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible],207.16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		38,96[illegible]
MERCADERIAS EN TRANSITO		25,683.29
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TO[illegible]TIVO CORRIENTE		216,198.65
[illegible]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		7,640.06
EDIFICIOS E INSTALACIONES		99,891.42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		56,163.22
EQUIPO DE COMPUTACION		17,113.23
VEHICULOS		121,665.69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		116,947.09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		185,526.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		185,526.[illegible]
[illegible]TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
[illegible]LIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		5,745.50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5,745.50
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		8,310.86
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		8,310.86
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		415,781.54
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		50,868.55
[redacted] DEL EXTERIOR		60,532.69
[redacted] LOCALES		43,972.43
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		10,456.18
[redacted] CON EL IESS		2,466.22
[redacted] CON EMPLEADOS		9,671.49
[redacted]		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3,795.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		161,862.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		26,764.64
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		22,165.62
[redacted] DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		48,930.26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		44,794.16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
[redacted]IVO DIFERIDO		44,794.16
[redacted]OS PASIVOS		
[redacted]OS ANTICIPADOS		-
[redacted]IVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		255,587.18
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		8,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1,057.33
RESERVA DE CAPITAL		-
[redacted]		34,271.31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		44,210.72
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		40,915.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		160,194.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		415,781.54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		945,629.96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		17,853.83
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		79.34
[redacted] OTRAS RENTAS		[illegible],230.03
TOTAL INGRESOS		967,793.16
700 COSTOS Y GASTOS		
[redacted]COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible].32
COMPRAS NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13,596.10
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		18,966.93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		30,009.92
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		100,824.92
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		17,875.58
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		15,[illegible]
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,860.41
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		31,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (prima y endosos)		1,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		19,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,1[illegible]
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		21,2[illegible]
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11,[illegible]
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
[redacted]		[illegible]
[redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
[redacted] INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
[redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
[redacted] INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		43,[illegible].32
[redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		43,[illegible].93
OTROS COSTOS DE VENTAS		10,[illegible].12
TOTAL COSTO DE VENTAS		573,1[illegible].30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		51,3[illegible].39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25,778.34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,599.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3,325.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		57,[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		31,0[illegible].34
COMBUSTIBLES		[illegible]
SEGUROS, REASEGUROS (primas y endosos)		[illegible],672.73
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTION		34,[illegible]
GASTOS DE VIAJE		2[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,101.11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		22,550.27
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		12,[illegible]
[redacted] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		46,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		352,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		926[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		40[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		40[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] EN EL PAIS		-
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[redacted] 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		34,777.75
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		34 777.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
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 820 - 821		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 822 + (825 + 826)		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO ARCOS E. | NOMBRE: RUBEN DEL PEZO P.

C.I. No. 0900909193 | RUC No. 0905216974001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96