DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0023821

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990673782001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INVERSIONES MEDTLANTICO S.A.	203 EXPEDIENTE	41230

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	37,193.93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1,964.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	39,170.49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	---
EQUIPO DE COMPUTACION	330	---
VEHICULOS	331	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	---
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	---
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	---
GASTOS ANTICIPADOS	382	---
OTROS ACTIVOS	383	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	---
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	385	39,170.49
ACTIVOS CONTINGENTES	386	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	387	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	388	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	---
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	391	---
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	392	---
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	344.02
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	394	1,709.64
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	395	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	14,864.15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	343.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	17,261.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	399	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	400	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	---
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	403	---
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	404	---
HIPOTECAS POR PAGAR	405	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	17,902.91
OTRAS PROVISIONES	408	2,004.39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	19,907.30
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	---
OTROS PASIVOS	415	---
TOTAL OTROS PASIVOS	416	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	417	37,168.43
PASIVOS CONTINGENTES	418	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	800.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	100.49
RESERVA DE CAPITAL	423	---
OTROS SUPERAVITS	424	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	938.82
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	427	162.75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	428	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	2,002.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598	430	39,170.49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	480.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	480.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACION	621	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	---
DEPRECIACION ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	623	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	---
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MADERA, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	---
COMBUSTIBLES	632	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	---
COMISIONES EN VENTAS	649	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	---
COMBUSTIBLES	651	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	---
GASTOS DE GESTION	654	---
GASTOS DE VIAJE	655	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	---
CUENTAS INCOBRABLES	662	---
BAJA DE INVENTARIOS	663	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	---
INTERESES INDEMNIZACIONES — LOCALES	665	---
INTERESES INDEMNIZACIONES — AL EXTERIOR	666	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	317.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	317.25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	317.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	162.75
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	162.75
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	24.41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	---
PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	---
PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	---
(-) OTROS DEDUCCIONES	688	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	689	138.34
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	690	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-816	692	138.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	34.58
(-) ANTICIPO PAGADO	694	7.60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	4.80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	22.18
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	12.49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	22.18
INTERES POR MORA	702	---
MULTAS	703	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	22.18

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:	MARCO MORALES G.	NOMBRE:	EFRAIN POTES Q.
905 No.	0900890591	906 RUC No.	1702346188001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	22.18
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. ---	909 N/C No. ---	910 N/C No. ---	911 USD ---	912 USD ---	913 USD ---	REGISTRO OFICIAL No.	914 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	917 USD ---	918 USD ---	919 USD ---	AÑO 920	MES 921	DIA 922

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 923 --- --- --- ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 14170 - 0