0029268

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990022011001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA — EXPEDIENTE 4164

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		981.718,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2.377.981,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.155.304,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		26.379,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		713.555,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		299.328,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		56.002,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		49.584,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		5.553.390,60
MERCADERIAS EN TRANSITO		6.036.226,35
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		72.996,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.269.708,74
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		5.565.419,85
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.687.778,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		449.[illegible],62
EQUIPO DE COMPUTACION		[illegible]
VEHICULOS		54.007,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		91.959,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.422.010,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.426.923,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		8.426.923,17
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		32.967,61
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		32.967,61
350 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		591,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — SOCIEDADES RELACIONADAS		17.265,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTRAS		4.092,99
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		5.752,21
TOTAL OTROS ACTIVOS		27.702,57
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 390		26.757.302,09
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		607.852,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		8.949,51
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES		11.118.005,68
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		58.351,09
OBLIGACIONES CON EL IESS		[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		77.143,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO		88.035,19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.835.300,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.801.936,39
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		192.635,26
OTRAS PROVISIONES		11.779,46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		133.072,62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		337.487,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		2.405.617,12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.405.617,12
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490		17.545.040,85
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		8.761.593,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		9,66
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		0,46
UTILIDAD O PERDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		450.658,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.212.261,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		26.757.302,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. KLEBER VACA G.
C.I. No. 050066681-3

NOMBRE: ING. WILLIAM VITORES
RUC No. 0912496486001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		26.294.367,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		207.036,09
OTRAS RENTAS		236.727,56
TOTAL INGRESOS		26.738.131,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.058.174,71
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7.252.644,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		17.377.222,47
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.553.390,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		156.400,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		370.919,66
DEPRECIACION EDIFICIO, PLANTA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		20.661.971,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		288.280,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		810.343,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		116.459,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		23.819,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		18.526,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		107.100,00
COMISIONES EN VENTAS		212.005,73
PROMOCION Y PUBLICIDAD		28.187,85
COMBUSTIBLES		2.615,26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		82.335,40
SUMINISTROS Y MATERIALES		42.385,98
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		50.318,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		15.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		21.347,50
BAJA DE INVENTARIOS		179.785,32
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		761.534,09
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.139.191,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.925.344,68
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		580.820,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		580.820,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 798		26.168.136,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 795 > 0		569.994,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 795 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		569.994,66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		64.124,40
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		4.709,31
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		142.498,66
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		368.080,91
= PERDIDA		-
INGRESOS Y GANANCIAS		368.080,91
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		55.212,14
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		58.403,55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		3.191,41
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 * 815) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
-	-	-
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
-	-
USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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