[illegible] 0083407

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	-

4164

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		771.421,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.867.329,67
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.167.556,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		53.481,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		277.371,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.350,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		103.852,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		83.245,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		3.162.644,96
MERCADERIAS EN TRANSITO		6.315.235,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		52.116,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14.748.642.64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		5.565.419,85
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.687.778,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		851.455,84
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		99.017,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		479.461,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.734.489,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.948.643,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		8.948.643,28
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		12.039,77
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		12.039,77
390 OTROS ACTIVOS		
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	446.748,50
	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	53.740,34
	OTRAS	4.092,99
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		10.871,91
TOTAL OTROS ACTIVOS		515.453,74
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	24.224.779,43
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	443.499,37
	DEL EXTERIOR	265.405,67
[illegible]	LOCALES	8.917.836,74
	DEL EXTERIOR	-
[illegible]	LOCALES	200.000,00
	DEL EXTERIOR	-
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	57.641,82
	CON EL IESS	5.550,49
	CON EMPLEADOS	84.810,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO		42.107,48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		836.820,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.653.672,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
[illegible]	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
[illegible]	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		188.426,52
OTRAS PROVISIONES		24.760,25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		3.108.818,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.322.005,08
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		600.201,16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		600.201,16
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	14.575.878,58
PASIVOS CONTINGENTES		-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		9.212.251,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		9,66
RESERVA DE CAPITAL		0,46
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		36.474,48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	400.165,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.648.900,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	24.224.779,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		29.392.838,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		23.237,64
EXPORTACIONES		-
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	93.914,65
	OTRAS RENTAS	177.169,26
TOTAL INGRESOS		29.687.160,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.553.390,60
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.273.667,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13.701.234,97
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.162.644,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[illegible]	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 EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		83.245,04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		24.282.403,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		437.847,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		584.827,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		62.030,11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		205.915,68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		247.221,32
PROMOCION Y PUBLICIDAD		670.609,80
COMBUSTIBLES		4.401,07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		129.380,07
SUMINISTROS Y MATERIALES		35.840,76
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		63.988,78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		182.051,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2.046,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		85.276,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		336.533,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		32.438,18
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible]	LOCALES	527.870,99
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.237.036,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.845.317,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		355,31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		355,31
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	29.128.076,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	559.084,36
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	559.084,36
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		83.862,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible]	EN EL PAIS	117.158,74
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		148.095,11
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	444.285,34
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	360.148,72
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	84.136,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	75.056,46
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		122.906,19
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	47.849,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

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)

97559

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. KLEBER VACA G.	NOMBRE: ING. WILLIAM VITORES
C.I. No. 0500666813	RUC No. 0912496486001

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) 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