0 0023779

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990142316001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAYVEPO S.A. | EXPEDIENTE: 42222

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	34,728.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	14.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	5,280.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	40,022.53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	301	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	---
EQUIPO DE COMPUTACION	304	---
VEHICULOS	305	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	321	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	322	---
TOTAL ACTIVO FIJO	329	---

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	379	---

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		399	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	40,022.53
ACTIVOS CONTINGENTES		399	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	972.12
	CON EL IESS	425	1,688.83
	CON EMPLEADOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		427	13,423.59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	1,566.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		479	17,651.26

440 PASIVO LARGO PLAZO

	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	18,013.86
OTRAS PROVISIONES		459	2,597.72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		469	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	20,611.58

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	38,262.84
PASIVOS CONTINGENTES	499	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	83.19
RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	738.12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	138.38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,759.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	40,022.53

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. | C.I. No. 0900890591

NOMBRE: EFRAIN POTES Q. | RUC No. 1702346188001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	599	15.41
MEDIANTE COMPENSACIONES	599	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	599	---

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	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	609	480.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA:	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION		723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA:	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE FABRICACION		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
LOCALES	774	---
AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	341.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	341.62

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	341.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)		138.38
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)		---

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	138.38
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	20.76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
EN EL PAIS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0)	813	117.62
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0)	815	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	117.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	29.41
(-) ANTICIPO PAGADO	819	9.20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	15.41

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	9.91

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	15.41
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15.41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

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

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 141423 - 2