SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR
BALANCES FORMULARIO 101

0 0072866

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990783195001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Mercadeo y Distribución,MERCADISA S.A | EXPEDIENTE: 4289085

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		122.982,95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		3.567,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.030,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		535,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		8.233,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
[redacted]ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		129.214,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted]ICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8.200,00
EQUIPO DE COMPUTACION		5.200,00
VEHICULOS		6.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.795,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		13.604,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		13.604,25
[redacted]CTIVO DIFERIDO		
[redacted]TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
[redacted]ACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		142.818,92
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	859,29
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	10.967,78
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6.046,77
CON EL IESS	418	4.349,67
CON EMPLEADOS	419	29.241,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO		52.635,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		104.100,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		104.100,39
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.000,00
RESERVA DE CAPITAL		1.000,00
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		33.718,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		38.718,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	142.818,92

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: Srta.Margarita López | NOMBRE: P.A.Gilbert Moner

C.I. No. 09-00721119 | RUC No. 0900140435001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		692.868,79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		130.456,22
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		823.325,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
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 secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A[redacted]POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIE[redacted]PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO [redacted]INMUEBLES [redacted]DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		186.791,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		121.997,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		11.591,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.997,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		797,24
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.947,60
GASTOS DE GESTION		371.449,50
GASTOS DE VIAJE		69.450,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.034,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.077,58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.750,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		3.567,42
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.154,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789.606,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		789.606,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		33.718,53
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		33.718,53
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5.057,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
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		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0		28.660,75
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		28.660,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		7.165,19
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8.233,25
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.068,06
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 * 816) - 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		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

84 09:56:05 02/25/2003 82 1 jbarriov
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 102 IMPTO. A LA RENTA PERSO
Sticker No.: 37-030-00108 9-7
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO