42895

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0100545

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° SRI-

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42895

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0290759125001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANUFACTURINGS ECUATORIANOS MANECUSA S. — EXPEDIENTE 42895

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	65 232.49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	7 880.07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	239.92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	5 698.02
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	79 050.50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	15 662.19
EQUIPO DE COMPUTACION	120	-
VEHICULOS	121	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	14 668.88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	993.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	993.31
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	-
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	136	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — OTROS	137	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
OTRAS	140	-
GASTOS ANTICIPADOS	141	-
OTROS ACTIVOS	142	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	144	80 043.81
ACTIVOS CONTINGENTES	145	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	146	-
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	147	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	148	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	149	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	150	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	151	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — COMPAÑIAS RELACIONADAS	152	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — OTROS	153	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — REMUNERACIONES	154	1 392.33
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	155	2 651.37
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	156	13 352.12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	157	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	158	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	159	17 043.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	160	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	161	-
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	162	-
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	163	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	164	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	165	-
HIPOTECAS POR PAGAR	166	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	167	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	168	-
OTRAS PROVISIONES	169	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	170	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	171	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	172	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	173	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	174	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	175	-
OTROS PASIVOS	176	-
TOTAL OTROS PASIVOS	177	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	178	17 043.33
PASIVOS CONTINGENTES	179	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	180	10 260.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	181	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	182	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	183	-
RESERVA DE CAPITAL	184	23 090.05
OTROS INGRESOS	185	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	186	27 768.78
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	187	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	188	1 861.68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	189	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	190	63 000.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 483+500	191	80 043.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AS BISMARCK IZQUIERDO — NOMBRE: PATRICIO PAREDES

C.I. No. 0900366996 — RUCON: 0912186557001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	34 157.34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	683 150.52
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	699	717 308.05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	709	394 839.05
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	235 031.88
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO	714	1 536.33
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	2 135.37
SEGUROS Y REASEGUROS DE PERSONAS (Ecuador, sobre personas)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	10 023.52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	16 974.50
GIF — SUELDOS Y SALARIOS	720	42 770.22
GIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	20 452.100
GIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
GIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	713 880.07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	443.76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
PERDIDA EN CAMBIO — LOCALES	757	-
PERDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	443.76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 770 + 789	765	714 323.83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	766	2 984.22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	767	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	2 984.22
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	447.63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	773	128.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	776	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
= UTILIDAD GRAVABLE 771+772+773+774+775+776+777-770-778-779-780	781	2 665.36
= PERDIDA 770+778+779+780-771-772-773-774-775-776-777	782	-
PERDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
PERDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-783	784	2 665.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (784 * 10%) + (784 * 25%)	785	666.39
(-) ANTICIPO PAGADO	786	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	5 698.02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 786 - 787 - 788 < 0	789	5 031.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 786 - 787 - 788 > 0	790	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 785) - 786	791	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	-
INTERES POR MORA	794	-
MULTAS	795	-
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	796	-

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	797	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	798	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	799	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - MONTO - N/C No. - N/C No. - USD - USD - USD - USD - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - Resol. No. - N/C No. - Resol. No. - USD - USD - AÑO - MES - DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S. A. RECIBIDO PAGADOR 14 ABR 2003 Hugo Efraín Hurtado Gutiérrez

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 18 ABR 2003

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3528-29-07-96

02-560-061154-0 50.00 2001/04/14 Banco Internacional