SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 AÑO 2001

No. 0138022

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990681466001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARWIL C.A. — EXPEDIENTE 44354

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	31,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	667,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	167,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
[illegible]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
[illegible]OS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	399	866,36
[illegible]ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	26.021,18
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.831,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.094,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.757,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
37[illegible]IVO DIFERIDO		
[illegible]TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
[illegible]S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
[illegible]DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible] OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
[illegible] OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	699	35.624,08
ACTIVOS CONTINGENTES	799	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	496,65
[illegible] DEL EXTERIOR	413	-
[illegible] LOCALES	415	-
[illegible] DEL EXTERIOR	417	-
[illegible] LOCALES	419	10.309,39
[illegible] DEL EXTERIOR	421	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
[illegible] CON EL IESS	425	-
[illegible] CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	10.666,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	-
[illegible] DEL EXTERIOR	443	-
[illegible] LOCALES	445	-
[illegible] DEL EXTERIOR	447	-
[illegible] LOCALES	449	-
[illegible] DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	45,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	45,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	16.911,04
PASIVOS CONTINGENTES	799	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	325,38
RESERVA DE CAPITAL	509	24.684,66
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	292,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.184,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	24.713,04
		35.624,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.211,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
[illegible] OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS	699	1.211,[illegible]
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	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	717	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secones)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	739	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	
SUELDOS, SALARIOS	773	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	775	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	777	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	779	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	783	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	785	-
COMISIONES EN VENTAS	787	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	789	-
COMBUSTIBLES	791	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secones)	793	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	795	-
GASTOS DE GESTION	797	-
GASTOS DE VIAJE	799	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	801	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Ó MERCANTILES	803	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	805	1.72[illegible],71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	807	601,2[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	809	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	811	-
CUENTAS INCOBRABLES	813	-
BAJA DE INVENTARIOS	815	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	817	-
[illegible] LOCALES	819	-
[illegible] AL EXTERIOR	821	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	823	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	825	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	2.326,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	2.326,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	1.184,67
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	901	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	903	1.184,67
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	905	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	907	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	909	-
[illegible] EN EL PAIS	911	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	913	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	915	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	917	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	919	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	921	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	923	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	925	-
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907-908-909+910-911-912-913+914	927	-
= PERDIDA 901-902-903-904-905+906+907-908-909+910-911-912-913+914	929	1.184,67
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	931	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	933	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)	935	-
(-) ANTICIPO PAGADO	937	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	939	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	941	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0	943	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0	945	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	947	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	949	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	951	-
INTERES POR MORA	953	-
MULTAS	955	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	957	20,60
		20,60

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: MARCOS ESPINOZA G. — NOMBRE: GINO HERRERA

C.I. No. 0905019378 — RUC No. 0908456304001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	959	20,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	961	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	963	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 AGO 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO SOCIETARIO — AQUI