

0020797

IMPORTANTE: BRIVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790659720001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

INVERSIONES MAROWI S.A.

EXPEDIENTE 4507484

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, bancos	73,91	Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 14%	8.285,54
Intereses financieros temporales	---	Ventas netas gravadas con tarifa cero	---
OTAS Y SOC. POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y SOC. POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COMAR	---	REINCENTIVOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	8.285,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	8.285,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	162.082,67	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	367.772,04	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	200.659,92	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	329.194,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SEGuros Y REABSORCIONES DE IN. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (prima y deducible)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(6) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329.194,79	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	329.194,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	COMBUSTIBLES	---
GAUDIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ABONAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS DIFERIDOS	---	ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(7) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(8) PROMISIONES INCORPORALES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OTRAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
GASTOS ANTICIPOS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	329.268,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ABONAMIENTO MERCANTIL	---
400 PASIVO		ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
410 PASIVO CORRIENTE		ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALS	---	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALS	---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGuros Y REABSORCIONES (prima y deducible)	---
LOCALS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	128,80
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	532,27
LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON CANCEL. TRIBUTARIA	---	MOTIVOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON ELLES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.632,98
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	18.388,56
PROMISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.035,11	CUENTAS INCORPORALES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDOS INVENTARIOS	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	9,30
LOCALS	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROMISIONES INCORPORALES	---
LOCALS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.691,91
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.691,91
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
DELEGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	24.691,91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889.795 + 0
TOTAL PASIVO	83.035,11	PERDIDA DEL EJERCICIO	889.795 + 0
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	14.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889.795 + 0
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	889.795 + 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(5) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	248.439,96	(6) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(7) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS SUPERAVANTES	---	(8) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	EN EL PAIS	---
(9) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	EN EL EXTERIOR	---
DEL EJERCICIO	16.406,37	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
DEL EJERCICIO	16.406,37	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	329.268,70	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
PAGO PREVIO	---	(7) OTRAS DEDUCCIONES	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889.795	= UTILIDAD GRAVABLE	889.795 + 0
INTERES POR MOROSIDAD	---	= PERDIDA	889.795 + 0
MULTAS	---	REINVENTA Y CAPITALIZACION	16.406,37
TOTAL PAGADO	889.795	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 10%) = (814 * 10%)
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(8) ANTICIPO PAGADO	---
NC No.	---	(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
USO	---	(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
NC No.	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 814 - 820 - 821 + 0
USO	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 814 - 820 - 821 + 0
NC No.	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
USO	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 814) = 814
NC No.	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
USO	---	PAGO PREVIO	---
NC No.	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889.795
USO	---	INTERES POR MOROSIDAD	---
NC No.	---	MULTAS	---
USO	---	TOTAL PAGADO	889.795

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	---	NC No.	---
USO	---	USO	---
NC No.	---	NC No.	---
USO	---	USO	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASKI S.A. R.U.C.: 1790761647001 - RESOLUCION 3328-29-02-00

29 ABO 2002
Mercey Cruz

2190 1114124 04/12/2002 50 1 pteresa
ON 3070 PAB. IMPUESTOS
11p. Impco. 1 03 IMPD. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-035347-1
US-80.00 BANCO BOI IVARIANO