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

0 0084041

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991022066001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MISTI S.A.
EXPEDIENTE	57338		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		26.431.01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		61.05
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		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.595.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28.087.06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
EQUIPO DE COMPUTACION		---
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
DEUDORES COMERCIALES NO RELACIONADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		28.087.06
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		729.84
CON EL IESS		1.656.71
CON EMPLEADOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		17.142.77
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		384.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.914.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		5.283.81
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		5.283.81
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		25.197.81
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		62.55
RESERVA DE CAPITAL		---
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.270.49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		756.21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.889.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		28.087.06

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 O.	NOMBRE:	EFRAIN POTES O.
C.I. No.	0900390591	RUC No.	1702346188001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			99.64
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		960.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		51.20
TOTAL INGRESOS		1.011.20
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		---
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 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		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
INTERESES — LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		254.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		254.99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		254.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		756.21
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		756.21
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		113.43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		642.78
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		---
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		642.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		160.69
(-) ANTICIPO PAGADO		51.45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		99.64
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820		70.76
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		99.64
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		99.64

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recol. No.	Recol. No.
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO MES DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 14/ABR/2003
30 - 001 - 23532 - 3
Valor : $.99.64** CAJA:0011 REF:3008310

30 JUN 2003 DIGITADO PS.