



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00146649

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990227322001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARFETTE S.A. EXPEDIENTE 58668

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-	
CAJA, BANCOS	311	356,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	76.060,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS	76.060,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	171,24	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	334,26	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		61.597,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348	862,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		7.200,00	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	550,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.835,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (Ley 800)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	845,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 2.411,00

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	29,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	29,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	74.438,44
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	1.440,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	350,00
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	862,31	COMISIONES EN VENTAS	350,00
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	-	LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	402	-	DEL EXTERIOR	412	-
DEL EXTERIOR	402	-	LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	403	-	DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE BANCOS	404	-	LOCALES	415	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	405	-	DEL EXTERIOR	416	-
DEL EXTERIOR	405	-	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	10,90
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	10,90	CON EMPLEADOS	418	-
CON EMPLEADOS	418	-	CON EMPLEADOS	419	-
CON EMPLEADOS	419	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	10,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	10,90	440 PASIVO LARGO PLAZO		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	442	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	443	-	DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE BANCOS	444	-	LOCALES	445	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	DEL EXTERIOR	446	-
DEL EXTERIOR	445	-	HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTRAS PROVISIONES	450	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	470 PASIVO DIFERIDO		

ANTICIPO CLIENTES	471	-	COMBUSTIBLES	471	150,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	473	255,00
480 OTROS PASIVOS			GASTOS DE GESTION	474	85,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTOS DE VIAJE	475	-
OTROS PASIVOS	482	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	476	1.322,00
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	477	-
TOTAL DEL PASIVO	489	10,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	478	-
ACTIVOS CONTINGENTES	490	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	479	-
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	480	-

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	481	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INCOBRABLES	482	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	BAJA DE INVENTARIOS	483	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	435,94	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	484	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	INTERESES Y COMISIONES	484	-
OTROS SUPERAVITS	506	208,47	LOCALES	484	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	4.099,10	AL EXTERIOR	485	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.390,97	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	486	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	2.701,13	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	487	370,91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	488	4.322,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	851,41	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518	862,31	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	489	-

UTILIDAD DEL EJERCICIO	511	2.701,13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	490	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	512	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	491	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	851,41	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	78.761,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518	862,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.701,13

800 CONCILIACION TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.701,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
EN EL EXTERIOR			EN EL PAIS		-
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			EN EL EXTERIOR		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	= UTILIDAD GRAVABLE		2.701,13
UTILIDAD CAMPO 814			= PERDIDA		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			UTILIDAD CAMPO 814		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816

(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	171,24	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	171,24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	171,24	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	171,24
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-	PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-
INTERES POR MORA		-	INTERES POR MORA		-
MULTAS		-	MULTAS		76,06
TOTAL PAGADO		76,06	TOTAL PAGADO		76,06

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

Nombre: MARCELO RODRIGUEZ Nombre: XAVIER SUAREZ
 C.I. No. 0904327400 RUC No. 0907337760001
 Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago 76,06
 Mediante compensaciones
 Mediante notas de credito

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 03/10/17 14:00