

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **6066**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **11 1004216301** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IND. MULLERMAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **06675**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	11.214,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	20.392,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.16,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	766,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	24.355,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	452,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	17.922,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	28.337,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	20.702,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	17,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	90,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	107.642,55

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	53.065,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16.2752,44
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	4.300,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.647,80
OTRAS RENTAS	607	1.127,65
TOTAL INGRESOS	699	230.424,34

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRÉNIOS	341	2.754,17
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	86.524,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	40.876,66
EQUIPO DE COMPUTACION	347	13.051,25
VEHICULOS	349	24.126,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	124,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	47.301,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	122.216,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	7.666,53
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	2.254,42
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	5.411,10
TOTAL ACTIVO FIJO	369	127.627,53

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.821,66
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.073,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	7.516,41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	13.544,72
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	40.432,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	17.953,89
SUÉLDOS Y SALARIOS	719	12.771,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.762,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	1.567,16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	5.499,37
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	24.251,07
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	2641,82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	407,62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.743,21
SUÉLDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.239,18
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	930,53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.468,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.101,61

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	1.987,28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	12.786,63
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.000,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	105.881,15

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	8.577,21
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	8.577,21
TOTAL DEL ACTIVO	399	275.547,70
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUÉLDOS, SALARIOS	751	24500,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.224,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	247,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	5.267,64
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.052,31
COMBUSTIBLES	760	1.045,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.031,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.525,24
GASTOS DE GESTION	763	1.441,61
GASTOS DE VIAJE	764	2.472,71

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	1.523,22
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUGURSALES	419	-

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.47,71	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.124,62	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.049,70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	58,26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.142,67	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6.276,37	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.953,40	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.490,62	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10.102,15	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	1.213	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	1.724,65	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES		459	8.127,86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	4.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	188.982,93	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	11.425,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	41.440,41	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	41.440,41	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6.216,07	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	21.869,15		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	64.200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	35.224,35	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	128.946,62	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	814	-
OTROS SUPERAVITS		511	21.096,42	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	41.440,41	(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.490,04	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.008,62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	53.473,45	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	2.495,66
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: INC. HELENA ARANDA	NOMBRE: L. Maria LARO	PAGO PREVIO	901	14.111,4			
198 C.I. No. 1102579501	199 RUC No. 1102541552	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA	903				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 1102579501		921	1.008,62			922	
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147

Superintendencia de Compañias

30 ABR. 2003

Victor Barros Denton

Registro de Sociedades

BANCO DE MACHALA
SUCURSAL LOJA

21 ABR. 2003

RECIBIDOS PAGADOR 1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION