

**FORMULARIO DE DECLARACION**  
**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991298312001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MALRA S.A. EXPEDIENTE: 70829

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TERRENOS	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	SUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	GASTOS DE FABRICACION
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS	COMBUSTIBLES
OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTRAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS ANTICIPADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS
339 + 369 + 379 + 397	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
200.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>

<b>400 PASIVO</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	SUELDOS, SALARIOS
LOCALES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DEL EXTERIOR	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	COMISIONES EN VENTAS
CON EL IESS	PROMOCION Y PUBLICIDAD
CON EMPLEADOS	COMBUSTIBLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	GASTOS DE GESTION
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	CUENTAS INCOBRABLES
<b>TOTAL PASIVO</b>	BAJA DE INVENTARIOS
439 + 469 + 479 + 489	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
200.00	LOCALES

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
ANTICIPO CLIENTES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	699 - 799 > 0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO
439 + 469 + 479 + 489	699 - 799 < 0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
RESERVA DE CAPITAL	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS SUPERAVITS	EN EL PAIS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	A OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
499+598	(-) OTRAS DEDUCCIONES
200.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
200.00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

<b>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)</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)
<i>Eduardo Viteri B.</i>	(-) ANTICIPO PAGADO
<i>Luis Jaramillo F.</i>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
FIRMA CONTADOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
NOMBRE: <b>Eduardo Viteri B.</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
C.I. No. <b>13001643737</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
RUC No. <b>0900231150001</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES	PAGO PREVIO
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
	INTERES POR MORA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>
N/C No. USD	Resol. No. USD
REGISTRO OFICIAL No.	RESOL. No.

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

658 11:46:47 08/03/2004 0 1 Irvades  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-209858-3  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO