[redacted] 0 0041552

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991301496001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION MELGRATI S.A. | EXPEDIENTE 71052

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	39.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
[redacted]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
[redacted]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--
[redacted]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	--
[redacted]ADERIAS EN TRANSITO	313	--
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	39.91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	21.957,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	37.076,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	--
EQUIPO DE COMPUTACION	324	--
VEHICULOS	325	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	59.034,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	332	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	--
TOTAL ACTIVO FIJO	349	--
3[redacted]VO DIFERIDO		
[redacted]ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	115,28
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	115,28
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	361	--
[redacted] OTROS	362	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	--
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	371	--
[redacted] OTRAS	372	--
GASTOS ANTICIPADOS	373	--
OTROS ACTIVOS	374	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	399	59.189,76
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
4[redacted]SIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	--
[redacted] DEL EXTERIOR	412	--
[redacted] LOCALES	413	--
[redacted] DEL EXTERIOR	414	--
[redacted] LOCALES	415	14.954,06
[redacted] DEL EXTERIOR	416	--
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
[redacted] CON EMPLEADOS	418	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	14.954,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	--
[redacted] DEL EXTERIOR	442	--
[redacted] LOCALES	443	--
[redacted] DEL EXTERIOR	444	--
[redacted] LOCALES	445	--
[redacted] DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	14.954,06
[redacted] CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15.593,19
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--
RESERVA DE CAPITAL	505	28.442,51
OTROS SUPERAVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	511	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	512	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	44.235,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	59.189,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	--
EXPORTACIONES	[redacted]	--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	--
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	--
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	--
TOTAL INGRESOS	[redacted]	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	--
GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	[redacted]	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	--
COMBUSTIBLES	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	--
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[redacted]	--
COMBUSTIBLES	[redacted]	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[redacted]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	--
GASTOS DE GESTION	[redacted]	--
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	--
[redacted] DEPRECIACIONES Y OTROS	[redacted]	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	--
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	--
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	--
[redacted] LOCALES	[redacted]	--
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797	[redacted]	--
PERDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798	[redacted]	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	--
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	--
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	--
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	--
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-o	[redacted]	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-o	[redacted]	--
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	--
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
[redacted] 25% (817 * 25%)	[redacted]	--
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	--
INTERES POR MORA	[redacted]	--
MULTAS	[redacted]	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	--

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: WILSON ROMERO S. — NOMBRE: BERTHA BOHORQUEZ A.

C.I. No. 0904055894 — RUC No. 0915891782001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[redacted]	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA PAGADO 01