I

SRI Servicio de Rentas Internas

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

No. 00106081

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991374825001	MPERTO S.A. REFRIGERACION INDUSTRIAL	7653196

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.205,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.549,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.441,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	600,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.131,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	9.208,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	308,54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	5.556,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	30.641,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	369,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.972,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.740,47
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.640,[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.045,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.676,[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	4.676,78
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	426,61
GA[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SAL[illegible]OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	426,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
OTRAS	387	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		35.318,01
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]S Y DOCUMENTOS POR [illegible] PROVEEDORES — LOCALES	411	634,38
DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	4.000,00
DEL EXTERIOR	415	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A SOCIOS — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.356,85
CON EL IESS	425	97,60
CON EMPLEADOS	427	734,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.972,16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.439,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	19.595,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
[illegible] — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
[illegible] — LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	-
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		19.595,80
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	14.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.260,17
RESERVA DE CAPITAL	509	9.310,62
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.974,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.725,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		15.722,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		35.318,01

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: Fabricio Preis V.	NOMBRE: Fanny Mercedes V.
C.I. No. 0906971635	199 RUC No. 0910592516001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	604	133,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	605	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	114.794,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	4.183,36
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS RENTAS	613	15.972,24
TOTAL INGRESOS	699	134.949,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	28.715,73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	1.792,30
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	35.030,17
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COSTOS DE FABRICACION	725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO	727	310,95
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	13.438,98
SEGUROS (PRIMAS Y SECIONES) DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	547,26
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES	747	1.563,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	14.148,61
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	95.597,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	5.147,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	3.739,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	1.856,53
COMISIONES EN VENTAS	785	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	153,75
COMBUSTIBLES	789	476,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	791	72,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	-
GASTOS DE GESTION	795	-
GASTOS DE VIAJE	797	77,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	1.206,35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	1.703,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	42,66
CUENTAS INCOBRABLES	811	-
BAJA DE INVENTARIOS	813	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	-
INTERESES [illegible] — LOCALES	817	984,09
AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	12.733,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	34.452,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849	130.049,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	4.899,41
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	855	4.899,41
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	857	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	859	734,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863	-
[illegible] — EN EL PAIS	865	1.917,82
EN EL EXTERIOR	867	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	869	-
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	875	1.224,98
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	877	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	879	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	881	4.857,76
= PERDIDA - 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	883	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	887	4.857,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	889	1.214,44
(-) ANTICIPO PAGADO	891	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	893	1.081,17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	897	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	133,27

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	901	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	903	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	905	133,27
INTERES POR MORA	907	-
MULTAS	909	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	911	133,27

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 996 AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

12 04/14/2003 2 1 cred/sp
CAJA, IMPUESTOS
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
37-003-007616 4
us$133.27 BANCO BOLIVARIANO