14

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE — SOCIEDADES — FORMULARIO ÚNICO - SOCIETARIO

RESOLUCIÓN Nº 0024

0 0087013

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

82.620

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991459189001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARXHOP S.A. — EXPEDIENTE 82620

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1,346.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23,961.41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4,185.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2,415.99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		17,619.36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		49,529.47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		37,916.70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2,959.50
EQUIPO DE COMPUTACION		985.80
VEHICULOS		67,855.37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		57,129.10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		52,588.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		52,588.27
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		284.38
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		7,781.95
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		15,500.05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		16,619.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		6,946.61
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		109,064.35
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		2,962.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		60,571.29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUNTA DE PARTICIPACION LABORAL — LOCALES		21,551.53
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUNTA DE PARTICIPACION LABORAL — DEL EXTERIOR		-
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA		669.37
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR — CON EL IESS		1,138.78
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS		4,958.71
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2,648.31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		94,491.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		3,189.07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A SUCURSALES, FILIALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A SUCURSALES, FILIALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3,189.07
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		97,681.04
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		37,807.15
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4,361.25
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		45,451.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		13,866.45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		11,383.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		109,064.35

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: JAVIER CAÑIZARES P. — NOMBRE: MELIDA PARRA A.

C.I. No. 0909134850 — R.U.C. No. 0911265882001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		251,486.95
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		9,853.57
TOTAL INGRESOS		261,340.52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,598.56
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		3,888.69
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		48,971.16
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		2,415.99
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		26,377.67
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12,380.69
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		2,673.81
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		12,730.27
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		9,207.59
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		18,517.12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,147.80
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		6,173.16
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		25,635.16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		33,423.31
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		17,619.36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		1,675.63
TOTAL COSTO DE VENTAS		185,365.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7,787.31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,468.55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		3,955.41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		218.75
SUMINISTROS Y MATERIALES		573.61
GASTOS DE GESTION		6,502.20
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5,303.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		234.11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7,525.92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1,790.28
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		12,684.74
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,179.91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		54,223.96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		239,589.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0		21,751.29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		21,751.29
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,262.69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		4,622.15
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+804-805+806-807+808-809+810-811-812-813=0		13,866.45
(-) 25% PARTICIPACION ESTATAL 810-811-812-813=0		-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		3,466.61
(-) ANTICIPO PAGADO		128.44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4,057.36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		719.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
909 USD -	USD -	910 USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	
USD -	USD -	912 USD -

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 APR 2003

BP 139 JLBAJANA 92 PS IP BP-UR 87013 7 $0.00 $0.00 USD
2003/04/07 10:48:56 AM C CONSEC.101390007586 fNO. 101390007586