

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82678**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099745970700** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MORTINO S.A.** EXPEDIENTE **82678-98**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	138,40	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	450,00	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607 OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608 TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	588,40	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
TIENES	341	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	723 GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	236,92	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	150,00	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	70,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	316,11	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	751 SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	904,51	758 COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			760 COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	763 GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	-	764 GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	-	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		18,97
OBLIGACIONES	423	-	771 CUENTAS INCORRIBLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	772 BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	425	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	427	-	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	775 AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11,60
440 PASIVO LARGO PLAZO			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	443	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	30,59
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	30,59
LOCALES	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO	465	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
PASIVOS CONTINGENTES	464	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	509	135,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
OTROS SUPERAVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	904,51	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469+516	904,51	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Leonora de Tamayo</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR <i>Gina Delgado</i>			PAGO PREVIO	901	
NOMBRE: Leonora de Tamayo	NOMBRE: Gina Delgado		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
C.I. No. 0900826397	RUC No. 0908516511		INTERES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905



30 MARZO 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
907	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821), LEY No. 3328-29-07-96				REGISTRO OFICIAL No. 922			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				AÑO 2002			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES 02			
				DIA 02			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BOLETO DEL PAGADOR
30-001-30075-6
Fecha: 3.0.02