



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Servicio de Registros Inmobiliarios

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

No. **00101110**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **835**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1190001330001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MONTERREY AZUCARRERA LOTANA C.A. "MALCA"** 203 EXPEDIENTE **8351950**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 902.878,45			
CAJA, BANCOS 311 37.730,11				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 6'792.620,61			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 597.139,54				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 63.386,86			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 446.359,82				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 34.814,38			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 37.027,14			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 194.862,64				OTRAS RENTAS 607 259.010,61			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3'724.590,36				TOTAL INGRESOS 699 8'089.738,06			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 243.567,78				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 550.103,97				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 595.387,71			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5'700.840,55				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 170.537,18				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHICULOS 349 412.500,13				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 1.451,36			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 788.650,69				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 3'467.294,06			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3'256.064,78				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 16.682,04			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4'610.135,52				SUELDOS Y SALARIOS 719 242.203,43			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 332.244,89			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 12.742,32			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				GASTOS DE FABRICACION 723 613.272,88			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4'610.135,52				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 109.975,43			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 370.407,11			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 10.659,55			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 26.944,56			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 28.499,50				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 315.280,87			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 135.604,92			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 28.499,50				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 194.659,05			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 8.494,80			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				COMBUSTIBLES 734 14.256,12			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 993.584,39				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTRAS 389 27.140,53				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS ACTIVOS 393 240.074,92				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 600.573,09			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1'260.799,84				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 803.845,11			
TOTAL DEL ACTIVO 399 9'624.025,22				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 6'637.469,18			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
400 PASIVO				SUELDOS, SALARIOS 751 159.597,01			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 198.852,43			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 38.710,72			
LOCALES 411 555.454,70				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
DEL EXTERIOR 413 96.286,90				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.018,29			
LOCALES 415 951.779,53				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES 419 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 6.324,79			
				COMBUSTIBLES 760 1.975,56			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 5.985,72			
				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 26.071,56			
				GASTOS DE GESTION 763 -			
				GASTOS DE VIAJE 764 6.387,53			

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	32.521,65	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.785,54	
	CON EL IESS	425	53.547,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	26.201,33	
	CON EMPLEADOS	427	390.713,50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	45.712,34	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	339.071,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2'919.378,37	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.562,58	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	236.574,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	882.505,53		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	700.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	262.837,71	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1'071.343,73	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	1'128.547,20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	292.984,74	
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	292.984,74	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	8'001.797,65	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2'711.052,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	87.940,41
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	87.940,41
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	18.326,95
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	63.386,86
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	34.814,38
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	34.239,24
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5'630.431,10		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	4.910,06
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	9.508,03
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3'500.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	5.222,16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	24,40	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	25.291,71
OTROS SUPERAVITS		511	405.629,22	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	87.940,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.322,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	130.711,81
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3'993.594,12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	64.150,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	9'624.025,22	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	6.322,93

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: *Steve Brown H.*
 FIRMA CONTADOR: *Josep Cedillo*

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	194.862,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923		MES 924		DIA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

15 ABR. 2003

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

[Handwritten signature]