SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0044293

IMPORTANTE: llenar con *INSTRUCCIONES AL REVERSO*

192 AÑO 2.001 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 1791379599001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MEGAFILTRO S.A. | 203 EXPEDIENTE 85995

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	12.402,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	123.739,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	2.115,74
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	3.945,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1.916,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	69.974,74
MERCADERIA EN TRANSITO		335	2.964,47
PRENTA REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS CORRIENTES		339	50.727,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	263.554,81
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2.347,64
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.882,11
VEHICULOS		349	34.189,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	14.016,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	25.402,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	25.402,93
370 ACTIVO DIFERIDO			
GAS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS		381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	12.299,36
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	815,03
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	13.114,39
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	302.072,13
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	175.076,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	17.427,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	10.868,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	2.631,43
OBLIGACIONES — CON EL IESS		425	538,20
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	2.693,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	209.256,60
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	34.123,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	34.123,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	243.379,60
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	28.519,75
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	7,86
RESERVA DE CAPITAL		509	14.186,94
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	14.443,18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	8.760,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	58.712,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	302.072,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE MARTA ISABEL CH. | CI. No. 170587742-9

FIRMA CONTADOR

NOMBRE FERNANDO ARCILLO | RUC No. 0400659633001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	680.684,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	933,75
TOTAL INGRESOS		699	681.618,15
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	55.096,52
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	372.135,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	100.873,27
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	69.974,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y EDIF. (propios y rentados)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	458.128,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	20.376,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	13.990,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	18.941,59
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	9.869,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	39.531,16
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	13.941,65
COMBUSTIBLES		760	3.865,42
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y opciones)		761	2.954,19
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	5.893,75
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	7.614,63
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	9.763,78
HONORARIOS Y INTERMEDIACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTribuciones Y OTROS		767	1.240,18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	7.649,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	10.014,22
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	51.967,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	211.613,44
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	3.135,46
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	3.135,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	672.877,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	8.760,80
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	8.760,80
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		903	1.314,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		904	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		905	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	906	-
	EN EL EXTERIOR	907	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		908	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PGO. EXTERIOR DE OTRAS SOC.	909	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		911	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		912	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		913	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	901-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913	914	7.446,68
= **PERDIDA**	902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913	915	-
UTILIDAD GANADA 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	5.000,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917	2.446,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(916 * 15%) + (917 * 25%)	918	1.361,67
(-) ANTICIPO PAGADO		919	309,86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		920	1.606,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		921	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919 - 918 - 920 - 921 <0	922	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 - 919 - 920 - 921 >0	929	554,80

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	918 - 919 - 920	997	-
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	929 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Reset. No. -	918	Reset. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.	921				RUC/CI No.	922		ARG 923	MES 924	DIA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3325-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-028-000069-7 $0.00 2002/04/27 Banco

29 ABR 2002