DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR PARTE DE PERSONAS JURIDICAS

No. 0164402

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 99012

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991520352001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MUNDOMARMI S.A. | EXPEDIENTE: 9901299

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	21,841,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	230,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	164,132,53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	347,49
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	15,425,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	5,866,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	5,198,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE BIENES TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	143,506,49
MERCADERIA EN TRANSITO	113	591,47
INVENTARIO DE COSTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	356,445,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	16,561,96
EQUIPO DE COMPUTACION	204	6,857,52
VEHICULOS	205	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	9,063,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	14,355,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	219	–
TOTAL ACTIVO FIJO	299	14,355,79
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	873,50
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	24,739,73
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	4,099,93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	25,613,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309	4,100,12
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	311	–
OTROS	312	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	313	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	314	–
OTRAS	315	–
GASTOS ANTICIPADOS	316	–
OTROS ACTIVOS	317	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	319	–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 365 + 379 + 397	399	374,901,25
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	135,569,97
DEL EXTERIOR	402	144,195,33
LOCALES	403	2,819,46
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	3,153,81
CON EL IESS	408	3,023,11
CON EMPLEADOS	409	2,992,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	291,754,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	–
DEL EXTERIOR	422	–
LOCALES	423	–
DEL EXTERIOR	424	–
LOCALES	425	–
DEL EXTERIOR	426	–
HIPOTECAS POR PAGAR	427	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	–
OTRAS PROVISIONES	430	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	36,095,41
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	36,095,41
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	–
OTROS PASIVOS	452	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–
TOTAL DEL PASIVO 450 + 468 + 479 + 489	499	327,849,42
PASIVOS CONTINGENTES	497	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28,674,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2,941,14
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA(EJERCICIOS ANTERIORES)	507	14,285,12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1,151,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	47,051,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	374,901,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	847,292,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	33,97
OTRAS RENTAS	607	918,17
TOTAL INGRESOS	699	848,245,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	141,107,65
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	170,917,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	424,841,53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	143,506,49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
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., MADUN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
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	–
ARRENDAMIENTO 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	593,359,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	22,642,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	31,034,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	58,075,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	7,788,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	12,671,82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	8,400,00
COMISIONES EN VENTAS	758	776,75
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	14,379,54
COMBUSTIBLES	760	2,349,98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	768,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	827,67
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	12,788,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12,105,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,521,29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5,913,65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6,403,32
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
LOCALES	774	–
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	54,286,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	253,733,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	847,093,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1,151,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1,151,57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	468,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
EN EL PAIS	806	1,970,00
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	2,653,33
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	2,653,33
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	663,34
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	5,198,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	4,535,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	–
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	905	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO RODAS VACA — C.I. No. 1704239787

NOMBRE: THELMA LINAMINO MEJIA — RUC No. 0917643801001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000164402 13:23:50 - 04-22-2004
PREIMPRESO:0000000000164402-figueroae
TICKER:360240033841 GUAYAQUIL
PRODUBANCO-AV. URDESA - GUAYAQUIL