

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE PATRIMONIAL - 1999-2000 PERIODOS				Nº 0017579	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 12401051 RAZON SOCIAL EMKRA S.A.		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
				EXPEDIENTE 100573	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES		—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO		—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INTERESES FINANCIEROS		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS		—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS		—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS			
RENDIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
GASTOS ANTICIPADOS	—	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA		—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA		—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	843.15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	948.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	1,148.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SULDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
DEUDA EN VENTA DE ACTIVOS LOCALES	948.15	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
DEUDA EN VENTA DE ACTIVOS EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	948.15	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
RESERVAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITS	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	—	(-) UTILIDAD 801 - 802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	—	(+1% ICC (ENERO A DICIEMBRE))			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluir el campo 700)					
EN EL PAIS					
EN EL EXTERIOR					
H AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (800 A 815)					
H PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (800 A 815)					
H 80% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MANO A DICIEMBRE)					
H 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MANO A DICIEMBRE)					
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					
IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					
(-) ANTICIPOS					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL RENTA					
TOTAL SALDO A FAVOR					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito dolares		
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.		

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1720716147001 - Registro

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 96

BANCO DE AGUASCALIENTES