

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992122404001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EMKRA S.A.** 203 EXPEDIENTE 100578

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	2.619,75	15.780,15		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	575,76	EXPORTACIONES 603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2.719,55	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.915,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	220,00	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	890,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION 723		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	515,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	594,30	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y pcesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	594,30	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	100,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	848,15	COMBUSTIBLES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	189,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	758,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS 751		
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.267,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.479,39	COMBUSTIBLES 760		
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pcesiones) 761		
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		GASTOS DE GESTION 763		
LOCALES	417		GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR	419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	29,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON EL IESS	425	45,10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		CUENTAS INCOBRABLES 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.553,53	BAJA DE INVENTARIOS 772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
LOCALES	441		AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
LOCALES	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR	447		4.820,41		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	4.032,80	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTRAS PROVISIONES	459		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.032,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
ANULACIONES DE CLIENTES	471		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS	483		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 809		
TOTAL DEL PASIVO	499		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	800,00	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
RESERVA DE CAPITAL	509		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
OTROS SUPERAVITS	511		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	81,54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.681,54	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.267,87	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria Rincon A.</i>			PAGO PREVIO 901		
FIRMA CONTADOR <i>Carlos Briones P.</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
NOMBRE: MARIA RINCON A.	198	C.I. No. 0912466687	NOMBRE: CARLOS BRIONES P.	199	RUC No. 0904751393001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			INTERES POR MORA 903		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			17,33		

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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 823			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			