SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS A SOCIEDADES

FORMULARIO 101

0 0136028

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992167114001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMTERLASA S.A. — EXPEDIENTE: 104490

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	- - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO		- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		15.270,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.272,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		- - -
EQUIPO DE COMPUTACION		- - -
VEHICULOS		- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		- - -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO		- - -
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		160,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTROS		- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS		- - -
OTRAS		- - -
GASTOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		15.432,59
ACTIVOS CONTINGENTES		- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	16,20
	CON EL IESS	- - -
	CON EMPLEADOS	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		14.564,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.580,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR		- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		- - -
OTRAS PROVISIONES		- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		- - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		14.580,71
PASIVOS CONTINGENTES		- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		- - -
RESERVA DE CAPITAL		- - -
OTROS SUPERAVITS		- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		51,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		851,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		15.432,59

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Silvio Sernaque C. — C.I. No. 0901164814

NOMBRE: Nicolas osorio G. — RUC No. 0906584917001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		180,00
EXPORTACIONES		- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS		- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- - -
OTRAS RENTAS		- - -
TOTAL INGRESOS		180,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		- - -
SUELDOS Y SALARIOS		- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
GASTOS DE FABRICACION		- - -
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		- - -
DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- - -
SUELDOS Y SALARIOS		- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
COMBUSTIBLES		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - -
OTROS COSTOS DE VENTAS		- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - -
COMISIONES EN VENTAS		- - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		- - -
COMBUSTIBLES		- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		8,00
GASTOS DE GESTION		- - -
GASTOS DE VIAJE		- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		40,00
CUENTAS INCOBRABLES		- - -
BAJA DE INVENTARIOS		- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- - -
LOCALES		- - -
AL EXTERIOR		- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		76,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		128,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		128,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		51,88
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		- - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		51,88
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		- - -
EN EL PAIS		- - -
EN EL EXTERIOR		- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		- - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS		- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		- - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		44,10
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		- - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		44,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		11,02
(-) ANTICIPO PAGADO		- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		9,22
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		3,71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		9,22
INTERES POR MORA		0,10
MULTAS		0,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		9,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

183 11:37:07 04/26/2004 0 1 mescobav
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-061-119265-1
us$9.60 BANCO BOLIVARIANO