

104.490

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992167114001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMTERLASA S.A. 203 EXPEDIENTE 104490

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 240,00			
CAJA BANCOS 311 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 14.835,19							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3,72				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 699 240,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SALDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 14.838,91				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 368 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 80,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 120,00				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTRAS 389 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
TOTAL DEL ACTIVO 399 14.958,91				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
LOCALES 411 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 419 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
DEL EXTERIOR 421 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 5,50				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
CON EL IESS 425 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
CON EMPLEADOS 427 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 14.111,05				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 21,43			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 14.116,55				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 40,00			
LOCALES 441 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 776 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 164,00			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 225,43			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799 225,43			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 14,57			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 14,57			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 2,19			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				EN EL PAÍS 806 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 14.116,55				EN EL EXTERIOR 807 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA LEGAL 507 4,24				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 12,38			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 29,77				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 8,35				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 12,38			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3,10			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 842,36				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 699 14.958,91				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,32			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 2,40			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 0,62			
NOMBRE: Silvio Sernaque				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 090116481-4				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0,72				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 0,72			
				INTERESES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 0,72			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(COPIA 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
COMPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 923			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004				MES 924			
				DÍA 925			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

CONTRIBUYENTE: EMTERLASA S.A.  
RUC: 0992167114001  
IMPUESTO A LA RENTA Y P  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES