

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		EXPEDIENTE
RUC: 1390092462001		2000	0 0182210		4545483
RAZON SOCIAL: EMPROCEX S.A.					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		2,400
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1'073,175,10	INTERESSES OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	TOTAL INGRESOS		2,400
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'073,175,10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS BIENES		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS FIJOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
DEPRECIACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO		1'073,175,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		205,334,53	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		59,680,90	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		1,369,72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		266,385,15	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO NO CORRIENTE			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
LOCALES		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
EXTERNOS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	IMPUESTOS Y DOCUMENTOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	LOCALES		-
TOTAL DEL PASIVO		266,385,15	AL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		317,869,02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1'508,503,50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,400
RESERVAS		4,511,59	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		(177,775,58)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		186,254,43
OTROS SUPERAVITS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		186,254,43
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(660,064,15)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(186,254,43)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(186,254,43)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		806,789,95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1'073,175,10	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO POR UN AÑO 05 (814 - 815)		-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARUEL GARCIA MONSALVE, ELIZABETH DE SAILON			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		
FIRMA CONTADOR: MARUEL GARCIA MONSALVE, ELIZABETH DE SAILON			EN EL PAIS		
NOMBRE: 302761174			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE: 1302243652			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
PAGO PREVIO		-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
INTERESES POR MORA		-	= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
MULTAS		2,40	IMPUESTO A LA RENTA CARSADO 0.26 (813)		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2,40	(+) ANTICIPOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO		-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 > 0		
COMPENSACION DOLARES		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 816 < 0		
U.S.S.		2,40			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1750716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTO VIEJO
Eva. Maruvel Cedeno de Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES