



SUPERINTENDENCIA  
DE CORPORACIONES  
DE GOBIERNO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0030527

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 1791229193001 103 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEMCO S.A. 105 EXPEDIENTE 47433

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

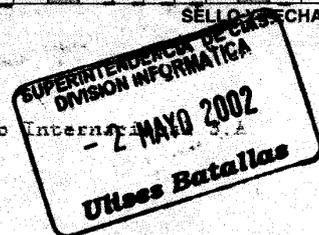
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	12.037,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	803	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	176.444,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	4.906,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	807	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,98	TOTAL INGRESOS	880	4.906,23	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	198.484,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	30.196,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.102,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHICULOS	348	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	24.097,48	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.826,47	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.826,47		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.000,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.060,00	
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	229.311,22	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	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	559,34	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.368,11	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763	---	
PRESTAMOS DE SOCIALES	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	263,00	

OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	784	174,59	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	---	
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	2.348,56	
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	2.720,12	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				428	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				439	<b>2.373,55</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>						BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	5,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.113,90	
	DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>11.712,84</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR				453	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS				456	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES				459	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>						PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES				471	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>						(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES'	803
INGRESOS ANTICIPADOS				481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS				483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				439 + 469 + 479 + 489	<b>2.373,55</b>	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES				496	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				506	19.196,18	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				507	26.578,59	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL				509	294.108,94	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS				511	---	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	48.607,78	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				506	<b>64.738,26</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				499+598	<b>226.937,67</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				599	<b>229.311,22</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR						ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						PAGO PREVIO	891
NOMBRE: ALVARO DUEÑAS I				NOMBRE: MARINA DE PONCE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
C.I. No. 1706879408				RUC No. 0601516446001		INTERES POR MORA	903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						MULTAS	904
MEDIANTE COMPENSACIONES						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
						MES	
						DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

32-012-005740-6 50.00 2002/04/18 Banco



SELO DE RECIBIDA DE RECEPCION