SRI

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

0 0053684

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

55001

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990893772001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMAJUCA | EXPEDIENTE: 055001

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 116,04 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 160,00 |
| (-) 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) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| [illegible]CADERIAS EN TRANSITO | | - |
| [illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 276,04 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 5.450,36 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | - |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 1.384,74 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 4.065,62 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TO[illegible]CTIVO FIJO** | | - |
| **3[illegible]VO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 303,18 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 97,60 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 205,58 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| [illegible] OTROS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| [illegible] OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 4.547,24 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 411 | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | - |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| [illegible] LOCALES | 416 | - |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | [illegible] | - |
| CON EL IESS | 425 | - |
| CON EMPLEADOS | [illegible] | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | [illegible] | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | [illegible] | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | [illegible] | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | - |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | - |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | - |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | [illegible] | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | [illegible] | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | [illegible] | - |
| OTRAS PROVISIONES | [illegible] | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | [illegible] | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | [illegible] | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | [illegible] | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | [illegible] | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | [illegible] | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | [illegible] | - |
| OTROS PASIVOS | [illegible] | - |
| **[illegible]L OTROS PASIVOS** | [illegible] | - |
| **[illegible]L DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | [illegible] | - |
| [illegible]S CONTINGENTES | [illegible] | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | [illegible] | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | [illegible] | 1.000,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | [illegible] | 1.064,16 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | [illegible] | - |
| RESERVA DE CAPITAL | [illegible] | 2.364,32 |
| OTROS SUPERAVITS | [illegible] | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | [illegible] | 118,76 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | [illegible] | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | [illegible] | 4.547,24 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | [illegible] | 4.547,24 |

**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: C. ALBERTO EMANUEL | NOMBRE: GLADYS ARIAS

C.I. No. 0907846208 | RUC No. 0904095098001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | [illegible] | 33,59 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | [illegible] | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 1.800,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | 1.800,00 |
| **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 DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA 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 | | - |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| [illegible] 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** | [illegible] | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [illegible] | - |
| COMISIONES EN VENTAS | [illegible] | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | [illegible] | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | [illegible] | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | - |
| GASTOS DE GESTION | [illegible] | - |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | 328,40 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 272,52 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 769 | 30,32 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | [illegible] | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | [illegible] | - |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | - |
| [illegible] AL EXTERIOR | [illegible] | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | [illegible] | 1.050,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 1.681,24 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 118,76 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 118,76 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| [illegible] EN EL PAIS | | - |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| [illegible] 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 | | 118,76 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813<0 | | - |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 29,69 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| (-) 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 | | 29,69 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | 897 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 29,69 |
| INTERES POR MORA | | 1,23 |
| MULTAS | | 2,67 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 33,59 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | - | N/C No. | - | N/C No. | - | N/C No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - | USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | - | Resol. No. | - |
| USD | - | 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

389 14:56:39 07/31/2002 0 1 jdiaza
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-140002-7
US$33.59 BANCO BOLIVARIANO