SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**No. 0 0079036**

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2002 | |
| 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 | RUC | 0990907226001 | |
| 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EMPRESAS INCORPORADAS EMICOPSA C.A. | |
| 203 | EXPEDIENTE | 5516088 | |

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 232,139.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 1,162.18 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 177,994.42 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 16,982.93 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 1,613,321.10 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | 27.00 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 2,039,302.27 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 650,724.96 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 238,965.23 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 88,931.95 |
| VEHICULOS | 349 | 61,318.02 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 470,363.92 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 569,576.24 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 12,100.00 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | 2,722.50 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | 9,377.50 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 578,953.74 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 405,432.20 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 212,962.12 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 192,470.08 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 23,423.50 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 389 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 109,841.50 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 133,265.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 2,943,991.09 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 588,537.89 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 413 | 83,499.41 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 415 | 469,302.71 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | 419 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 49,995.82 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 425 | 19,301.17 |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 427 | 89,422.15 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 7,952.26 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 1,308,011.41 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | 9,594.02 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | 449 | 436,726.91 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | 451 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 446,320.93 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 483 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1,754,332.34 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 238,737.64 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 271,209.38 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 38,915.12 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 551,788.95 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 61,653.26 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 158,400.30 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 185,754.70 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 1,189,658.75 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 2,943,991.09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 5,180,009.30 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 4,757.96 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 607 | 7,726.00 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 5,192,493.26 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 606,422.16 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 2,497,816.72 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 1,542,269.02 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 1,613,321.10 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 3,033,186.80 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 414,293.29 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 101,590.12 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 76,692.65 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 72,148.80 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 199,103.86 |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 175,105.33 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 2,442.67 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 761 | 21,386.44 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | [illegible] |
| GASTOS DE GESTION | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 37,773.06 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 68,770.69 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 2,726.80 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 8,111.16 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 81,313.24 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 50,942.06 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 378.62 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 774 | 67,562.68 |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 453,142.60 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 1,865,979.84 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 997.80 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 997.80 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 796 | 4,900,164.44 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0 | 797 | 292,328.82 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 292,328.82 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 44,754.08 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | 806 | 997.80 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 21,859.77 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 226,712.77 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 167,179.23 |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 59,533.54 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 39,960.27 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 28,069.28 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 7,602.11 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 4,288.88 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | 12,378.02 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 4,288.88 |
| INTERES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 4,288.88 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 4,288.88 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | – |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: UWE GUGGENBUHL | 198 C.I. No. 1709747388 | NOMBRE: MARIELA PAREDES | 199 RUC No. 1708942600001 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. – | 910 N/C No. – | 912 N/C No. – | 914 N/C No. – | 916 Resol. No. – | 918 Resol. No. |
| 909 USD – | 911 USD – | 913 USD – | 915 USD – | 917 USD | 919 USD – |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | AÑO 923 | MES 924 DIA 925 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
11 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce