SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0067294

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2002 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791246771001 | EMURNSA S.A. | 16419 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **800 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 801 | 2.416,16 |
| CAJA BANCOS | 301 | 1.958,59 | (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 802 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 803 | 231,16 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | — | RESERVA LEGAL | 804 | 84,93 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 805 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — | RESERVA DE CAPITAL | 806 | 5.551,94 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 807 | 224,79 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 808 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 809 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 810 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 811 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | — | TOTAL PATRIMONIO NETO | 899 | 3.193,26 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | — | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 899 | 999 | 3.123,71 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | — | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | — | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | — | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | — | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 399 | 1.958,59 | | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | | |
| TERRENOS | 341 | 3.532,52 | | | |
| EDIFICIOS | 342 | 4.485,97 | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | | | |
| INSTALACIONES | 344 | — | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 2.153,67 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 399 | 6.164,52 | | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 399 | — | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399 | 399 | 6.164,52 | | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | — | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 399 | — | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | — | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397 | 599 | 8.123,71 | | | |
| **400 PASIVO** | | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 31,45 | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — | | | |
| OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES | 415 | — | | | |
| OBLIGACIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 416 | — | | | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — | | | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — | | | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 419 | — | | | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 420 | — | | | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | | | |
| PROVISIONES | 423 | — | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 499 | 31,45 | | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | — | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 445 | — | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 446 | — | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | | | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | | | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | | | |
| PROVISIONES | 451 | — | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 499 | — | | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 499 | — | | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 499 | — | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 497 | — | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499 | 599 | 31,45 | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — C.I. No. 1704142112

NOMBRE: — RUC No. 1791733261

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — | | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — | | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — | | | |
| OTRAS RENTAS | 606 | — | | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — | | | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | — | | | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — | | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — | | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — | | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — | | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — | | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — | | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — | | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — | | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — | | | |
| COMBUSTIBLES | 737 | — | | | |
| LUBRICANTES | 738 | — | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — | | | |
| TRANSPORTE | 743 | — | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — | | | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — | | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — | | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — | | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — | | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — | | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — | | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — | | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — | | | |
| MATERIALES Y COMPRAS MENORES — LOCALES | 754 | — | | | |
| MATERIALES Y COMPRAS MENORES — AL EXTERIOR | 755 | — | | | |
| MATERIALES, PRENDAS Y REPUESTOS — LOCALES | 756 | — | | | |
| MATERIALES, PRENDAS Y REPUESTOS — AL EXTERIOR | 757 | — | | | |
| MATERIALES DE OFICINA — LOCALES | 758 | — | | | |
| MATERIALES DE OFICINA — AL EXTERIOR | 759 | — | | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — | | | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | — | | | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — | | | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — | | | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | — | | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — | | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — | | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — | | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — | | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS | 806 | — | | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR | 807 | — | | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — | | | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.3.1.5%) | 809 | — | | | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-805) x15% | 810 | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — | | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — | | | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — | | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813 | 814 | — | | | |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813 | 815 | — | | | |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — | | | |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — | | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DE LEYES ESPECIALES | 823 | — | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | — | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | — | | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 818-819-820-821-822-823 | 826 | — | | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826 - 901 | 902 | — | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | — | | | |
| MULTAS | 904 | — | | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — | | | |

(Campo 818 y 825) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO — MES — DÍA

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 N/C No. | — | 907 N/C No. | — | 908 N/C No. | — | 909 N/C No. | — |
| 910 USD | — | 911 USD | — | 912 USD | — | 913 USD | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 914 Resol. No. | — | 915 Resol. No. | — |
| 916 USD | — | 917 USD | — |

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 918 14,45

MEDIANTE COMPENSACIONES 919 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 920 —

MULTAS 921 —

TOTAL PAGADO 922 14,45

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL AUSTRO S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 27 JUN 2003 Caja No.

DECLARACIÓN RECIBIDA POR: Roddy Constante L. — MEGASUPERCOMPUTADORA — GUAYAQUIL — 27 JUN 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004