

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991249680001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EM VALORES S.A.** EXPEDIENTE: 67499

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 67499

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	711	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	711
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	712	EXPORTACIONES	712
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	713	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	713
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	714	OTROS INGRESOS EXENTOS	714
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	715	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	715
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	716	OTRAS RENTAS	716
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	717	TOTAL INGRESOS	717
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	718	700 COSTOS Y GASTOS	718
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	719	710 COSTO DE VENTAS	719
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	721	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	722	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722
MERCADERIAS EN TRANSITO	723	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	724	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	724
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	725	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	725
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	726
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	727
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	728
TERRENOS	728	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729
EDIFICIOS E INSTALACIONES	729	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	730	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
EQUIPO DE COMPUTACION	731	GASTOS DE FABRICACION	732
VEHICULOS	732	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	733	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	734	SUMINISTROS Y MATERIALES	735
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	735	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	736
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	738	SUELDOS Y SALARIOS	739
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	739	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	743
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	743	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	744	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	745	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	746	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	747	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750
CLIENTES RELACIONADOS	750	OTROS COSTOS DE VENTAS	751
OTROS	751	TOTAL COSTO DE VENTAS	752
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	752	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753
SOCIEDADES RELACIONADAS	753	SUELDOS, SALARIOS	754
OTRAS	754	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755
GASTOS ANTICIPADOS	755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	756	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757
TOTAL OTROS ACTIVOS	50,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 255,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
ACTIVOS CONTINGENTES	760	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	761
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	762
LOCALES	762	COMBUSTIBLES	763
DEL EXTERIOR	763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	764
LOCALES	764	SUMINISTROS Y MATERIALES	765
DEL EXTERIOR	765	GASTOS DE GESTION	766
LOCALES	766	GASTOS DE VIAJE	767
DEL EXTERIOR	767	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768
CON LA ADM. TRIBUTARIA	768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769
CON EL IESS	769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770
CON EMPLEADOS	770	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	771	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	CUENTAS INCOBRABLES	774
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	775
LOCALES	775	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776
DEL EXTERIOR	776	INTERESES Y COMISIONES	777
LOCALES	777	LOCALES	778
DEL EXTERIOR	778	AL EXTERIOR	779
LOCALES	779	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780
DEL EXTERIOR	780	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781
LOCALES	781	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782
DEL EXTERIOR	782	780 GASTOS NO OPERACIONALES	783
HIPOTECAS POR PAGAR	783	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784
OBLIGACIONES EMITIDAS	784	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	785	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786
OTRAS PROVISIONES	786	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	787	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	788	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	789	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	790	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	791	EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	479	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	792	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	793	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	794	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	795	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	796	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	797	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	798	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	799	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	800	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	2,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	255,82	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 255,82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Vera</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: <i>Maria Ortega</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: JOSE VERA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0508874662		PAGO PREVIO	
NOMBRE: MARIA ORTEGA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
RUC No. 0500030511001		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	REGISTRO OFICIAL No.	Resol. No.	
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

143 11:55:16 06/28/2004 92 1 mcabrerc
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-050-005912-5
 us\$10.00 BANCO BULIVARIANO