SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0102792

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991262938001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ESMELCORI S.A.	203 EXPEDIENTE	68456-93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.544,25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	650,81
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	800,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	6.995,06
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2.306,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	20.968,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	32,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-----
VEHICULOS		349	11.482,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	4.044,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	30.744,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	30.744,23
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	900,60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-----
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	482,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	418,10
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
	OTROS	383	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
	OTRAS	389	-----
GASTOS ANTICIPADOS		391	-----
OTROS ACTIVOS		393	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	38.157,39
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-----
	DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----
	DEL EXTERIOR	417	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-----
	DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	20,74
	CON EL IESS	425	-----
	CON EMPLEADOS	427	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	20,74
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----
	DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----
	DEL EXTERIOR	447	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	15.907,40
	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	15.907,40
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	15.928,14
PASIVOS CONTINGENTES		498	-----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-----
RESERVA DE CAPITAL		509	-----
OTROS SUPERAVITS		511	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	20.929,28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	507,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	124,78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	117,57
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	22.229,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	38.157,39

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: Fritz Greller — NOMBRE: Miguel A. Morales

198 C.I. No.	0902934006-7	199 RUC No.	0902621390001
MEDIANTE CHEQUE, DINERO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	20,74
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		908	-----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	11.970,00
EXPORTACIONES		603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
	OTRAS RENTAS	607	-----
TOTAL INGRESOS		699	11.970,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-----
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		716	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
	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 (primas y seciones)		727	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
	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	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1.800,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	150,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.805,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-----
COMISIONES EN VENTAS		758	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-----
COMBUSTIBLES		760	1.346,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	932,81
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-----
GASTOS DE GESTION		763	653,80
GASTOS DE VIAJE		764	720,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.061,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	527,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.243,70
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	90,06
CUENTAS INCOBRABLES		771	-----
BAJA DE INVENTARIOS		772	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-----
	AL EXTERIOR	775	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	11.831,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	11.831,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	138,31
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	138,31
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-----
	EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-----
(-) 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	138,31
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	20,74
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-----
(-) 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	20,74

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		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	20,74
INTERES POR MORA		903	-----
MULTAS		904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	20,74

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	-----	910 N/C No.	-----	912 N/C No.	-----		
909 USD	-----	911 USD	-----	913 USD	-----		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-----	916 Resol. No.	-----
915 USD	-----	917 USD	-----
922	AÑO	923 MES	924 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION