0 0045809

IMPORTANTE: ENVIAR LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991322272001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMULSIFICADORA DEL PACIFICO EMULPAC S.A | EXPEDIENTE 72544

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		456,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.903,46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		18.867,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		29.451,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		14.110,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		15.374,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		154.868,03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		3.849,12
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.507,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		5,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		244.392,55
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		116.309,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		403.234,09
EQUIPO DE COMPUTACION		11.676,10
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		233.932,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		297.287,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		297.287,27
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		2.650,93
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	2.650,93
ACTIVOS CONTINGENTES		544.330,75
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		53.722,49
DEL EXTERIOR		2.114,98
LOCALES		7.427,39
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.053,61
CON EL IESS		3.[illegible],35
CON EMPLEADOS		2.[illegible],64
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		435,69 / 71.547,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		60.806,44
470 PASIVO DIFERIDO		60.806,44
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3.906,77
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		3.906,77
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	-
PASIVOS CONTINGENTES		136.260,36
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		3.200,34
OTROS SUPERAVIT		264.548,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.087,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	137.434,14
TOTAL PATRIMONIO NETO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	408.070,39
		544.330,75

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: JUAN CARLOS URIBE P. | NOMBRE: MARCELO DAVILA H.

C.I. No. 090416359-9 | RUC No. 0601284011001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 13.830,28

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		917.713,4
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8.761,8
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		3.198,7
TOTAL INGRESOS		929.674,1
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		142.680,5
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		406.518,4
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		154.868,0
SUELDOS Y SALARIOS		19.294,9
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.526,6
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		18.416,0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		38.760,7
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.432,7
SEGUROS Y REASEGUROS (DE BIN, MAGEN, EQUIP, Y EDIF. (prima y cedidas)		1.297,9
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12.127,0
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.882,8
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		13.060,8
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		167.187,3
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		7.258,1
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3.849,1
OTROS COSTOS DE VENTAS		6.692,3
TOTAL COSTO DE VENTAS		702.419,2
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		9.980,6
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.902,5
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		18.200,0
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		24.103,4
PROMOCION Y PUBLICIDAD		15,0
COMBUSTIBLES		2.621,0
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)		806,2
SUMINISTROS Y MATERIALES		611,2
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.726,4
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.23[illegible],9
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		71,5
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		2.503,1
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.376,5
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		73.230,8
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		16.589,9
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		16.589,9
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	792.239,9
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	137.434,1
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
899 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	137.434,1
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		20.615,1
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	899-[illegible]-899-[illegible]-899-[illegible]-899-[illegible]-899-[illegible]-899-[illegible]	116.819,0
= PERDIDA	899-[illegible]-899-[illegible]-899-[illegible]-899-[illegible]-899-[illegible]-899-[illegible]	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (877 * 25%)	116.819,0
(-) ANTICIPO PAGADO		29.204,7
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.169,9
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		8.204,5
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 869 - 889 - 891 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 869 - 889 - 891 > 0	13.830,2
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 889	6.397,
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	13.830,
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13.830,

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 872) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | mes | DIA

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-99-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia 9 de Octubre 22 ABR. 2002 V. VENTANILLA 50 %

2515-2

13.830,28 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL