

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

0 0036208

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991348638001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMOCUPSA EMPLEOS Y OCUPACIONES S.A.

EXPEDIENTE 7459396

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	9.275,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8.511,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.577,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		88,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	181.400,96	OTRAS RENTAS		491.601,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.100,20	TOTAL INGRESOS		500.200,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	428,32	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	194.782,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	781	317.219,98
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	167.754,81
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	10.560,94
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	194.782,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	788	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	99.005,97	PROMOCION Y PUBLICIDAD	789	-
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	416	-	COMBUSTIBLES	790	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	791	-
OBLIGACIONES	423	3.824,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	GASTOS DE GESTION	793	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	41.290,85	GASTOS DE VIAJE	794	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	183.443,44	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	506,41
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	446	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	799	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	Cuentas Incobrables	799	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS	799	-
OTRAS PROVISIONES	458	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	INTERESES Y COMISIONES	799	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	LOCALES	799	-
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	799	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	534,15
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	496.576,29
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3.934,58
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.934,58
TOTAL DEL PASIVO	489	183.443,44	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	500.510,87
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	310,50
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	12.100,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	310,50
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	59,77	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
RESERVA DE CAPITAL	508	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0,73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	3.156,07
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.021,89	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.338,61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	194.782,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
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)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812-813-0	2.845,57
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812-813-0	-
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-814-816	2.845,57
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	711,39
			(-) ANTICIPO PAGADO		275,23
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		153,09
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	283,07
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	202,61
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	283,07
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	283,07

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 11 JULOPEZ 260 PS IP BP-UR 36208 0 \$283.07 \$283.07 USD
2002/04/15 02:30:53 PM C CONSEC.100110029150 JRG. 100110029150