

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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% 8.511,12

CAJA, BANCOS	311	20.251,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	134.413,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	101,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	121.553,57	OTRAS RENTAS	738.250,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	242,73	TOTAL INGRESOS	746.863,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	276.462,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			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 (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	354	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	357	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo			OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	382	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	497.194,97
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	246.235,28
GASTOS ANTICIPADOS	386	104,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.600,00
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	104,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 276.566,35

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar a corto plazo			PROMOCION Y PUBLICIDAD	756	-
LOCALES	411	147.327,53	COMBUSTIBLES	757	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	758	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	759	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	760	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	761	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	5.411,56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763	-
CON EL IESS	418	9.707,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	-
CON EMPLEADOS	419	56.986,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	38.150,60	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	7.815,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	265.318,84	CUENTAS INCOBRABLES	768	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo			BAJA DE INVENTARIOS	769	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERES Y PROVISIONES		
LOCALES	443	-	LOCALES	771	-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	772	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	-
LOCALES	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	1.434,14
DEL EXTERIOR	448	-			746.954,20

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	746.954,20

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	746.954,20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	91,10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS	458	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	265.318,84	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	460	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.300,00	IMPUESTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	801	1.632,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR	802	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	59,77	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	804	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.541,70	

UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.021,16	(-) ANTIPO PAGADO	818	385,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	202,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	91,10	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	104,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	11.247,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 276.566,35

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)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 78,48

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	88,38
----------------------	-------------------	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899 - 901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	78,48
INTERES POR MORA	-	-
MULTAS	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	78,48

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 1: VALORES A PAGAR PS TP RP-VR 110266 101 \$78.48 \$78.48 USD 2007/04/21 12:45:51 PM C. CONSEC. 100110081682 END. 100110081682