

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2002**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **76263**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991371559001**  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EMPROFIN CIA LTDA**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	11.806,35		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	30,79		DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	39.956,66		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		114,58		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS		60.608,13		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.154,00		TOTAL INGRESOS		60.722,71		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>103.896,23</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	629.105,49		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VEHICULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACION				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	339.170,60		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>289.934,89</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		SUELDOS Y SALARIOS				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>289.934,89</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	753,05		COMBUSTIBLES				
COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	451,95		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>301,05</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS				
OTROS	382	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		SUELDOS, SALARIOS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
OTRAS	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>393.132,18</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		COMISIONES EN VENTAS				
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.033,01		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		301,66		
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		5,41		
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE GESTION				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		GASTOS DE VIAJE				
LOCALES	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		15.562,56		
DEL EXTERIOR	414	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.790,29		
LOCALES	415	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		35.116,89		
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	133,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		75,36		
CON EL IESS	418	-		CUENTAS INCOBRABLES				
CON EMPLEADOS	419	-		BAJA DE INVENTARIOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		INTERESES Y COMISIONES				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>3.213,01</b>		LOCALES				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.272,23		
DEL EXTERIOR	442	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>59.130,49</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
LOCALES	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
DEL EXTERIOR	444	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
LOCALES	445	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 770 + 780	<b>59.130,49</b>		
DEL EXTERIOR	446	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	<b>1.592,22</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>1.592,22</b>		
OTRAS PROVISIONES	450	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>238,84</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
ANTICIPO CUENTES	471	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		EN EL PAIS				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
OTROS PASIVOS	482	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>3.213,01</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>1.353,38</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.000,00		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	792,28		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>338,35</b>		
RESERVA DE CAPITAL	505	349.307,88		(-) ANTIPO PAGADO				
OTROS SUPERAVITS	506	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>1.108,15</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	26.226,79		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>769,80</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.592,22		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>399.919,17</b>		ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>393.132,18</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
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)				PAGO PREVIO				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
FIRMA CONTADOR				INTERES POR MORA				
NOMBRE: <b>JORGE PINOS C.</b>				MULTAS				
C.I. No. <b>2300097656</b>				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
NOMBRE: <b>ROSARIO MIÑO</b>								
RUC No. <b>1700128588001</b>								
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
900	USD	913	USD	914	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				MES			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				DIA			

**SELLA Y FECHA DE RECEPCION**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**INFORMACION**  
**15 ARR 2003**  
**IMPUESTOS - DATAS - 13012**  
**Mercaderías**  
**PROCURADURIA**