



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BIENES FORMULARIO PARA SUJECIONES

0 0032615

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099141155000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMELAN S.A. EXPEDIENTE 7861197

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	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	326	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	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 FJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	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	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	354		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 A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	740
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	SUELDOS, SALARIOS	751
A LARGO PLAZO	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	390	COMISIONES EN VENTAS	758
339 + 369 + 379 + 397		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	391	COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	412	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	415	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
LOCALES	417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEL EXTERIOR	418	CUENTAS INCOBRABLES	771
LOCALES	419	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR	420	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	INTERESES Y COMISIONES	774
CON EL IESS	422	LOCALES	775
CON EMPLEADOS	423	AL EXTERIOR	776
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	442	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
LOCALES	443	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	444	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	445	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	446	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	448	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
LOCALES	449	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	450	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES	451	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR	452	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
LOCALES	453	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	454	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EMPLEADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
LOCALES	455	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	A OTRAS PARTICIPACIONES
DEL EXTERIOR	456	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
LOCALES	457	(-) OTRAS DEDUCCIONES	(-) OTRAS DEDUCCIONES
DEL EXTERIOR	458	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
LOCALES	459	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DEL EXTERIOR	460	UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
LOCALES	461	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DEL EXTERIOR	462	(-) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES	463	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR	464	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES	465	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEL EXTERIOR	466	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
LOCALES	467	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	468	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
LOCALES	469	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR	470	PAGO PREVIO	
LOCALES	471	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEL EXTERIOR	472	INTERES POR MORA	
LOCALES	473	MULTAS	
DEL EXTERIOR	474	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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: JOSE ENRIQUE RIBAS
 FIRMA CONTADOR: VICTOR HUGO OLIVO

NOMBRE: JOSE ENRIQUE RIBAS NOMBRE: VICTOR HUGO OLIVO
 C.I. No. 090459644-2 RUC No. 1711252807001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	Resol. No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2002				AÑO 2002			

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

32-009-001984-3 \$10.00 2004.02.04 Banco Internacional S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 050 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO MARY CUEVENS CUEVENS MARY REGISTRO PAGADORA 050