

0 0129833

IMPORTANTE: SÍRASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

92676

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 791831055001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMERCIAL EMILIA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	15,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	0,82

ACTIVOS CORRIENTES 15,01

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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

TERRENOS	5237,54
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-

GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5237,54

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	224,81
COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	33,73

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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 191,08

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-

TOTAL OTROS ACTIVOS -

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

5443,63

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	55,00
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-

CON EL IESS		430	160,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		782	224,00
CON EMPLEADOS		431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		783	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		432	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		784	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	50,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		775	33,73
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	210,00	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS		772	-
PASIVOS Y DEBERES DE PAIS	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES		774	-
PASIVOS Y DEBERES AL EXTERIOR	LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		775	-
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PASIVOS Y DEBERES A OTROS PAISES	LOCALES	445	5345,54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
	DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		778	312,73
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	-
OTRAS PROVISIONES		450	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		459	5345,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	311,91
ANTICIPO CLIENTES		471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	311,91
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	-
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	-
<b>AL OTROS PASIVOS</b>		489	-	EN EL PAIS		804	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 459 + 473 + 489	5555,54	EN EL EXTERIOR		805	-
PASIVOS CONTINGENTES		490	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS		506	-	<b>= PERDIDA</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	311,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		812	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	311,91	(-) ANTICIPO PAGADO		817	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		509	111,91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		439+459	5443,63	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	-

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]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **WALTER LAZO M**      NOMBRE: **RUTH LOAIZA**  
 C.I. No. **1707829089**      RUC No. **1102411673**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO      **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES      -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO      -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE      818 - 819 - 820 - 821 < 0

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

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO      (0.5 \* 818) - 820      -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO      891      -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR      899 - 901      -

INTERES POR MORA      902      -

MULTAS      903      10,00

TOTAL PAGADO      902 + 903 + 904      10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	-	818	N/C No.	-	N/C No.	-	Resol. No.	-
USD	-	811	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	ARG	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOL

**8 = AGO: 2003**  
**WALTER LAZO**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

68 10:49:04 07/18/2003 54 1 renriauc  
 04 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-038-001635-1  
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO