

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 399212385001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMACULTIVOS S.A. 203 EXPEDIENTE 100879

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801					
CAJA, BANCOS 311 300,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 803					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319						OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 809					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
TERRENOS 341			MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
EDIFICIOS 343 17.066,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.041,35			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 14.966,65			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 732					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 14.966,65			MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			BAJA DE INVENTARIOS 747					
OTROS 383			OTROS COSTOS 748					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS, SALARIOS 750					
OTRAS 389			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
OTROS ACTIVOS 394			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
TOTAL DEL ACTIVO 399 15.766,65			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759					
			COMISIONES EN VENTAS 760					
LOCALES 411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761					
DEL EXTERIOR 413			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763					
LOCALES 415			SUMINISTROS Y MATERIALES 764					
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE GESTIÓN 765					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE 766					
LOCALES 419 17.573,16			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767					
DEL EXTERIOR 421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 565,16					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 850,40					
CON EL IESS 425			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771					
CON EMPLEADOS 427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 461			INTERESES Y COMISIONES 775					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 17.573,16			AL EXTERIOR 776					
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778					
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.415,56					
LOCALES 441			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR 443			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
LOCALES 445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783					
DEL EXTERIOR 447			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1.415,56					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
LOCALES 449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 1.415,56					
DEL EXTERIOR 451			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 1.415,56					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804					
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			EN EL PAÍS 806					
TOTAL PASIVO 499 17.573,16			EN EL EXTERIOR 807					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
RESERVA LEGAL 507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
RESERVA DE CAPITAL 509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 1.415,56					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			UTILIDAD CAMPO 814					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.190,95			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 1.415,56			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%) 818					
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.806,51			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 599 15.766,65			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823					
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824					
NOMBRE: ANCY ARIZAGA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
C.I. 0906306493			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825					
NOMBRE: MARCIA JARAMILLO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
RUC N° 0911699700001			PAGO PREVIO 901					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
MEDIANTE COMPENSACIONES 905			INTERÉS POR MORA 903					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			MULTAS 904					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905					

