

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992137185001	202 RAZON SOCIAL	EMARKEI S.A.	203 EXPEDIENTE	10169
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	908.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	616.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	620.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,144.84
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,776.89
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(171.90)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,604.99
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	180.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(18.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	162.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,911.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,600.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	5.65
TOTAL INGRESOS	609	6,605.65
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,160.67
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,210.00
GASTOS DE GESTION	753	938.11
GASTOS DE VIAJE	754	907.50
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	600.51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	189.90
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	11.40
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	698.36
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	50.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,767.43
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(161.78)

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,663.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	809.95
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,473.51
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	2,473.01

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,400.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(161.78)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,438.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,911.83

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Víctor Viteri V.
 NOMBRE
 c.i. 0905107223

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
Carolina Purizaga
 NOMBRE
 c.i. 0909752297

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	919	-	
U.S.\$	925	No.	-
U.S.\$	926	U.S.\$	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(161.78)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
EN EL PAIS	808	-	
EN EL EXTERIOR	809	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(161.78)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	66.00	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	227.73

NOTA DE DEBITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925	No.	927	-
926	U.S.\$	928	U.S.\$

30 ABR. 2001

30 ABR. 2001
06 ABR. 2001
 Vent. 2 - Term. 04 V5