

**FORMULARIO UNICO** **RESOLUCION N° 231** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.912**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **09921425020** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EMPREWORLD S.A.** EXPEDIENTE **102412**

**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	911	1.652,08	712.380,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	4.369,60	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	917	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	29.556,66	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	1.902,59	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	923	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933	8.291,69	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	935	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>939</b>	<b>55.279,00</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	941	12.509,00	5.267,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	120.002,00	637.827,13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	32.137,60	-
EQUIPO DE COMPUTACION	944	807,00	-
VEHICULOS	945	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	10.950,81	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	948	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>949</b>	<b>146.493,79</b>	<b>8.291,69</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	951	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	952	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>953</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>954</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTOS DE FABRICACION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	955	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	956	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	957	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	958	1,17	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	959	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>960</b>	<b>1,17</b>	<b>-</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	961	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	962	-	-
OTROS	963	-	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	964	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	965	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	966	-	-
OTRAS	967	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	968	-	-
OTROS ACTIVOS	969	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
339 + 369 + 379 + 397		SUELDOS, SALARIOS	10.563,91
<b>201.773,96</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.419,30
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18.766,91
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	971	80,00	1.253,84
LOCALES	972	-	13.520,43
DEL EXTERIOR	973	-	1.419,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	974	-	1.054,92
LOCALES	975	-	975,22
DEL EXTERIOR	976	-	-
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASAMATRIE	977	-	-
LOCALES	978	-	-
DEL EXTERIOR	979	-	-
OBLIGACIONES	980	9.572,73	2.897,89
CON LA ADM. TRIBUTARIA	981	56,57	-
CON EL IESS	982	704,77	1.543,43
CON EMPLEADOS	983	219,97	9.482,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	984	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	985	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>986</b>	<b>10.574,04</b>	<b>149,12</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	987	-	-
LOCALES	988	-	-
DEL EXTERIOR	989	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	990	-	-
LOCALES	991	-	-
DEL EXTERIOR	992	-	-
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASAMATRIE	993	-	-
LOCALES	994	-	-
DEL EXTERIOR	995	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	996	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	997	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	998	-	-
OTRAS PROVISIONES	999	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1000	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
ANTIPO CLIENTES	1002	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1003	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>1004</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>480 OTROS PASIVOS</b>		COMISIONES EN VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	1005	-	-
OTROS PASIVOS	1006	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>1007</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
439 + 469 + 479 + 489		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>10.574,04</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1008	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1009	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1010	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1011	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	1012	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	1013	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1014	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1015	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1016</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>191.199,92</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	
499 + 598		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	7.830,04
<b>201.773,96</b>		<b>= PERDIDA</b>	-
		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
		UTILIDAD GRAVABLE	7.830,04
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO	1.957,51
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.902,59

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]*  
 FIRMA REPRESENTANTE *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
C.I. No. <b>020657577</b>	RUC No. <b>0910215593001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
			<b>54,92</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			