

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO **2003** 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992207790001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EMATAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **108101**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	3,885.75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	36,500.33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,700.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---		OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	40.53	TOTAL INGRESOS	608	38,500.33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	385.01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,311.29	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
34. VO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	24,329.14	
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF (primas y secciones)	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	3,184.00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1,532.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---	
SAI DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	6,691.20	
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	34,736.94	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,311.29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
LOCALES	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OBLIGACIONES	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CON LA ADM TRIBUTARIA	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EMPLEADOS	427	132.90	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES	774	23.44	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES	774	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	132.90	AL EXTERIOR	775	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,294.00	
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1,317.44	
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 776 + 780	36,054.38	
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0	2,445.95	
DEL EXTERIOR	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2,445.95	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	366.80	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
TOTAL DEL PASIVO	487	132.90	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2,079.08	
PASIVOS CONTINGENTES	489	---	= PERDIDA	815	---	
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2,079.08
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	519.76	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	818	519.76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	93.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	385.01	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
OTROS SUPERAVITS	511	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	839.20	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	134.76
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2,445.95	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	824	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	4,178.39	PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+508	4,311.29	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	134.76	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

IRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Rosella Urbina Y.** FIRMA CONTADOR: **Myrian Caba**

188 C.I. No. **170663264-1** 189 RUC No. **1709412892001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **134.76**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	906	907	908	909	910	911	912
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821						
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

BANCO DE LA U. R. A.  
 Sucursal de Guayaquil  
**28 ABR 2004**  
 Caba

SELLO Y FECHA DE RECEPCION