105.621

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE BALANCES FORMA JURÍDICA - SOCIEDADES**

No. 0 0038028

IMPORTANTE: Señale con una X la casilla que corresponda. Lea el instructivo al reverso.

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 Año | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleado bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992134366001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMIONIS S.A. — 203 EXPEDIENTE: 105621

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | 56,71 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | -- |
| TOTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 25 299 18 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| TOTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 4 034 86 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 5 285 68 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 4 607,07 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 3 365, 44 |
| MERCADERÍA EN TÁNSITO | | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | -- |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- |
| INSEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 42 131 74 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | |
| EDIFICIOS | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 9 082 11 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 39 066 81 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 14 640,27 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 11 044 16 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 56 887, 83 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES | | 62 332,56 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 62 332 56 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 161 352, 13 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERICIAL CAMBIARIO | | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | -- |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | -- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- |
| OTROS | | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | -- |
| OTRAS | | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | -- |
| OTROS ACTIVOS | | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 380 | | 161 352 13 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 62 577 10 |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 82 168, 44 |
| CON EL IESS | | 56 14 |
| CON EMPLEADOS | | 6 341 34 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 2 649,68 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 378 573,60 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | -- |
| OTROS PASIVOS | | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 410 + 430 + 470 + 480 | | 378 573,60 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | -- |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | -- |
| RESERVA LEGAL | | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar a la casilla 799 del Formulario 101 o Impuesto) | | 216 04 47 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 216 04 47 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500 | | 594 577, 13 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | -- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -- |
| OTRAS RENTAS | | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| TOTAL INGRESOS | | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos) | | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (vehículo) | | -- |
| 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 PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| OTROS COSTOS | | -- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | -- |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (vehículo) | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos) | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN | | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | -- |
| SUPERÁVITS CONTRIBUCIONES Y OTROS | | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | -- |
| AMORTIZACIONES (amortizaciones e intangibles) | | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| LOCALES | | -- |
| AL EXTERIOR | | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | -- |
| **730 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 710 + 720 + 730 | | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | | -- |
| EN EL País | | -- |
| EN EL EXTERIOR | | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| (+) NO DEDUCIBLES DE DÉCIMO TERCERA REMUNERACIÓN ADICIONAL | | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | -- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | -- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | -- |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 816) + (37% * 815) | | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 | | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901 | | -- |
| INTERESES POR MORA | | -- |
| MULTAS | | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | -- |

REGISTRO CIVIL Y PERSONAS JURÍDICAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GEORGE RICHARD — C.I. No. [illegible]

NOMBRE: LEONOR FRANCO — RUC No. 0992149341001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 905

MEDIANTE COMPENSACIONES — 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC No. | 909 | NC No. | 910 | NC No. | 911 | Resol. No. | | | | |
| | USD | | USD | | USD | | USD | | | | |
| (CAMPO 910 Y 911) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | Resol. No. | | | | | | |
| | USD | | | | | | |
| 913 | AÑO | | | | | | |

SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

COPIA DE DECLARACIÓN DE COMPRAS

TAMS S.A. R.U.C.: 1790748766001 - RESOLUCIÓN 01TRI0400001-0177-A 22-03-2004

BANCO DE MACHALA S.A.
Journal Mayor Guayaquil
191 12 ABR 2005 191
Recibidor - Pagador