

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10026403**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO 2002 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106541**

201 RUC 0992222301001 **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EMARU S.A.** **208** EXPEDIENTE **106541**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS **311** -- **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** -- **603** EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** -- **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** -- **605** OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** -- **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** 126,98 **607** OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** 53,97 **608** TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** -- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** -- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** -- **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** -- **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** -- **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** -- **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** -- **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** -- **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** 130,95 **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS **341** -- **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** -- **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** -- **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION **347** -- **723** GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS **349** -- **724** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** -- **725** DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** -- **726** SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** -- **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** -- **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** -- **730** SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** -- **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** -- **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO **369** -- **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** 649,64 **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** -- **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** -- **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** -- **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** -- **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **378** 649,64 **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** -- **742** OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS **381** -- **749** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

OTROS **383** -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** -- **751** SUELDOS, SALARIOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** -- **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** -- **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTRAS **389** -- **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS ANTICIPADOS **381** -- **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS **393** 300.000,00 **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** 300.000,00 **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO **399** 300.830,59 **758** COMISIONES EN VENTAS

ACTIVOS CONTINGENTES **398** -- **759** PROMOCION Y PUBLICIDAD

400 PASIVO **760** COMBUSTIBLES

410 PASIVO CORRIENTE **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** -- **762** SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES **411** -- **763** GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR **413** -- **764** GASTOS DE VIAJE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** -- **765** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES **415** -- **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR **417** -- **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** -- **768** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES **419** -- **769** DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR **421** -- **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OBLIGACIONES **423** 30,59 **771** CUENTAS INCOBRABLES

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** -- **772** BAJA DE INVENTARIOS

CON EL IESS **425** -- **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CON EMPLEADOS **427** -- **774** INTERESES Y COMISIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** -- **775** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** 50.000,00 **776** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** 50.030,59 **777** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

440 PASIVO LARGO PLAZO **778** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** -- **781** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

LOCALES **441** -- **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR **443** -- **788** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** -- **798** **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

LOCALES **445** -- **799** UTILIDAD DEL EJERCICIO

DEL EXTERIOR **447** -- **800** PERDIDA DEL EJERCICIO

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** -- **801** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

LOCALES **449** -- **802** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

DEL EXTERIOR **451** -- **803** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR **453** -- **804** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** -- **805** EN EL PAIS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** -- **806** EN EL EXTERIOR

OTRAS PROVISIONES **459** -- **807** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** 250.000,00 **808** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** 250.000,00 **809** A OTRAS RENTAS EXENTAS

470 PASIVO DIFERIDO **810** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

ANTICIPO CLIENTES **471** -- **811** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** -- **812** (-) OTRAS DEDUCCIONES

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** -- **813** = UTILIDAD GRAVABLE

480 OTROS PASIVOS **814** = PERDIDA

INGRESOS ANTICIPADOS **481** -- **815** REINVERTIR Y CAPITALIZAR

OTROS PASIVOS **483** -- **816** SALDO UTILIDAD GRAVABLE

TOTAL OTROS PASIVOS **485** -- **817** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

TOTAL DEL PASIVO **489** 300.030,59 **818** (816 * 15%) + (817 * 25%)

PASIVOS CONTINGENTES **488** -- **819** (-) ANTICIPO PAGADO

500 PATRIMONIO NETO **820** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** 800,00 **821** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** -- **822** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** -- **823** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** -- **824** **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

RESERVA DE CAPITAL **509** -- **825** ANTICIPO PROXIMO AÑO

OTROS SUPERAVITS **511** -- **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** -- **901** PAGO PREVIO

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** -- **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** -- **903** INTERES POR MORA

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** -- **904** MULTAS

TOTAL PATRIMONIO NETO **588** 800,00 **909** TOTAL PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **588** 300.830,59

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **MURICIO SORA** NOMBRE: **C.P.A. TANIA LARA R.**

C.I. No. **1703264208** RUC No. **0900383366001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

42 07:11:58 07/28/2003 0 1 jnievesc
 OR 3070 PAG.IMPUESTOS
 imp.to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-001-171870-6
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO