20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO		102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EMPREVIP S.A.	203 EXPEDIENTE 117542

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1000
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS	331	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	--
OTROS ACTIVOS	356	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	358	1000
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	
DEL EXTERIOR	361	
LOCALES	362	
DEL EXTERIOR	363	
LOCALES	364	--
DEL EXTERIOR	365	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	--
CON EL IESS	367	--
CON EMPLEADOS	368	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	--
DEL EXTERIOR	374	--
LOCALES	375	--
DEL EXTERIOR	376	--
LOCALES	377	--
DEL EXTERIOR	378	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	--
HIPOTECAS POR PAGAR	380	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	--
OTRAS PROVISIONES	383	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS PASIVOS	390	--
TOTAL OTROS PASIVOS	391	--
TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 489	392	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	1000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	--
RESERVA LEGAL	397	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	--
RESERVA DE CAPITAL	399	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	1000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	406	1000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	--
BAJA DE INVENTARIOS	646	--
OTROS COSTOS	647	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	--
COMISIONES EN VENTAS	659	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	--
GASTOS DE GESTIÓN	664	--
GASTOS DE VIAJE	665	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	674	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 = 799	682	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	688	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	689	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	691	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	692	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	693	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+814	697	--
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	698	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	700	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	701	--
(-) ANTICIPO PAGADO	702	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	708	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	710	--
INTERÉS POR MORA	711	--
MULTAS	712	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

714 NOMBRE		715 NOMBRE	
716 C.I.		717 RUC Nº	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	718	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	719	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	720	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

721 N/C Nº	--	722 N/C Nº	--	723 N/C Nº	--	724 N/C Nº	--	725 Reacr. Nº	--	726 Reacr. Nº	--
727 USD	--	728 USD	--	729 USD	--	730 USD	--	731 USD	--	732 USD	--

(CAMPO 812 Y 813) LEY Nº 733 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL Nº 734 -- -- -- -- AÑO 735 -- -- MES 736 -- DÍA 737 --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.L. - RUC 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/08/04