

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1492-7	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 00972		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
Razon Social: ESMERALDAS S.A.		Año: 2000		Formulario que se rectifica: 0	
RUC: 0830000886001		Razon Social: ESMERALDAS S.A.		Expediente: 1492-7	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos		Ventas gravadas con tarifa 15%			
Inventarios financieros temporales		Ventas gravadas con tarifa cero			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones			
(1) Provisión cuentas incobrables		(4) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar		Ingresos por intereses			
Inventario de materia prima		Ingresos por comisiones en efectivo			
Inventario de productos en proceso		Ingresos no gravados			
Inventario de suministros y materiales		Remuneraciones financieras			
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén		Otras rentas			
Marcaderías en tránsito		TOTAL INGRESOS			
Repuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)			
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Importaciones de productos terminados			
350 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados			
Terminados, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia prima			
Maquinaria, muebles, enseres y equipo		Compras de materia prima			
Vehículos		Importaciones de materia prima			
(2) Activos financieros		(2) Inventario final de materia prima			
(3) Depreciación acumulada		Materia de obra directa			
TOTAL ACTIVO FIJO		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		Materia de obra indirecta			
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales			
Gastos de organización y constitución		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y fidei			
Gastos de investigación, explotación y otros		Aportes de socios y beneficiarios sociales			
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones			
Otros activos no corrientes		Enseña, agua y teléfono			
(1) Amortización acumulada		Otros gastos de fabricación			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL DEL ACTIVO		(2) Inventario final de productos en proceso			
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar		(3) Inventario final de productos terminados			
Documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones, intereses e impuestos		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Aportaciones recibidas de socias, empresas o asociaciones		Comisiones en ventas y publicidad			
Otros pasivos corrientes		Gastos de gestión			
AL PASIVO CORRIENTE		Gastos de viaje			
Pasivo largo plazo no corriente		Agua, luz, teléfono, teléfono y fax			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Impuestos, contribuciones y otros			
Provisiones de depreciación y amortización		Depreciación de bienes y amortización			
Obligaciones derivadas		Cuentas incobrables y suma de inventarios			
Otros pasivos a largo plazo		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles			
Capital suscrito y abonado		Otros gastos de administración y ventas			
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Gastos de administración y ventas			
Aportes de socios o accionistas para futura cancelación		Gastos de administración y ventas			
Reservas		Gastos de administración y ventas			
Reserva por revalorización del patrimonio		Gastos de administración y ventas			
Reserva por revalorización del patrimonio		Gastos de administración y ventas			
Otros superávit		Gastos de administración y ventas			
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		Gastos de administración y ventas			
Utilidad o pérdida del ejercicio		Gastos de administración y ventas			
TOTAL PATRIMONIO NETO		Gastos de administración y ventas			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gastos de administración y ventas			
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Anticipo Proximo Año		Utilidad o pérdida ejercicio			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley No. 17021)		(4) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL			
Firma Representante Legal: CESAR ALVAREZ VILLOTA		(5) AMORTIZACIÓN PERÍODOS ANTERIORES			
Firma Contador: FERNANDO ROSERO GONZALEZ		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
C.I. 170238598-8		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
C.I. 10015222-9		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Utilidad o pérdida ejercicio			
Pago Proximo		EN EL PAÍS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		EN EL EXTERIOR			
Intereses por mora		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS ANTERIORES			
Multas		(2) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
TOTAL PAGADO		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(4) 8% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRAVADAS			
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES		UTILIDAD GRAVABLE			
COMPENSACIÓN DOLÁRES		IMPUESTO A LA RENTA CARGADO			
TOTAL		ANTICIPOS			
TOTAL		(1) INTERESES POR LA CUENTA			
TOTAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASID EDITORA S.A. R.U.C. 1702141-7001 - RESOLUCION 3029-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce