

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0077110		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		--		
201 RUC 09903508680C1		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA EMEPE CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 23645		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	45.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	144.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) AMORTIZACION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	144.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	45.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,759.88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	434.85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,325.03	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	470	1,370.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	411	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	412	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	413	--	SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60.00	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	414	1.50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	415	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1.50	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15.22	
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	26.87	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	422	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	423	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL DEL PASIVO	430	1.50	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	31.93	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	134.02	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	0.62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,213.96	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	66.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	9.98	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8.48	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,369.20	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,370.70	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.52	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	9.98	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	9.98	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA	815	1.50	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	8.48	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) ANTICIPOS	817	--	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL RENTA	819	1.50	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL SALDO A FAVOR	820	--	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PAGO PREVIO	901	--	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.50	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INTERESES POR MORA	903	0.07	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			MULTAS	904	0.13	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL PAGADO	905	1.70	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EFFECTIVO SUCRES			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CHEQUE SUCRES			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			DEBITO BANCARIO SUCRES			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO SUCRES			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			COMPENSACION SUCRES			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EFFECTIVO DOLARES			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CHEQUE DOLARES			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			DEBITO BANCARIO DOLARES			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			COMPENSACION DOLARES			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			2° Copia: Superintendencia de Compañías			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			Trámite N° 170 NUSP			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			BANCO DE GUAYAQUIL			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			Fecha			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			Firma			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			SELO Y FECHA DE RECEPCION			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			12 JUL. 2000			
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			01V7			

17-001-041987-7
20000712

BANCO DE GUAYAQUIL

Trámite N° 170 NUSP

Fecha

Firma

12 JUL. 2000

01V7

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0077108				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		---				
201 RUC 0990350868001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA EMEPE CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 23645				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS 301 220.661			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 --					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1.600.000					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 --			EXPORTACIONES 603 --					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 --			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 --			INGRESOS NO OPERACIONALES					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --						DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO 605 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --						EXENTOS NO GRAVADOS 606 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 --			OTRAS RENTAS 608 --					
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 --			TOTAL INGRESOS 609 1.600.000					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --			700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 --			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 --					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 220.661			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --					
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 28.756.158			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 --			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --					
ACTIVOS FIJOS 353 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 354 6.433.655			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --					
TOTAL ACTIVO FIJO 355 22.322.503			MANO DE OBRA DIRECTA 709 --					
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 --					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 --			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 --			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 --					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 --			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 --					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 --			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 --					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 --			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --					
TOTAL DEL ACTIVO 370 22.543.164			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --					
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --					
CUENTAS POR PAGAR 401 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --					
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 --					
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS 404 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 700.000					
PASIVOS CORRIENTES 406 --			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 --					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 --			GASTOS DE GESTION 753 --					
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE 754 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 451 --			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 120.400					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 --					
LOCALES 452 --			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 335.827					
EXTERNOS 453 --			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 --					
OBLIGACIONES EMITIDAS 454 --			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 --			INTERESES Y COMISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 458 --			LOCALES 760 --					
TOTAL DEL PASIVO 460 --			AL EXTERIOR 761 --					
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 --					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 2.000.000			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 349.350					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 --					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 1.505.577					
RESERVAS 504 11.458			770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 2.021.200			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --					
REEXPRESION MONETARIA 506 17.394.317			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 --					
OTROS SUPERAVITS 507 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 --					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 1.021.766			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 --					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 94.423			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 94.423					
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 22.543.164			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 22.543.164			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 --					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 --					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --			= UTILIDAD 801 - 802 --					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 803 --					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804 --					
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 --					
Matri No. 3322			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 --					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
PAGO PREVIO 901 --			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 808 94.423					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 901 --			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
INTERESES POR MORA 902 --			EN EL PAIS 809 --					
MULTAS 903 --			EN EL EXTERIOR 810 --					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 --			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 --					
EFFECTIVO SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 --					
CHEQUE SUCRES			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 --					
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 --					
NOTA DE CREDITO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 94.423					
COMPENSACION SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA 816 --					
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 94.423					
CHEQUE DOLARES			(-) ANTICIPOS 818 --					
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --					
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 --					
COMPENSACION DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 --					
U.S.\$			U.S.\$					

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990350868001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EMEPE CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	23645
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE RESULTADOS
MAYO-DIC. 1999

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	3.600.000
EXPORTACIONES		503	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	--
	OTRAS RENTAS	508	--
	TOTAL INGRESOS	509	3.600.000

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	— —
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	— —
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	— —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-- --
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-- --
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.500.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-- --
GASTOS DE GESTION	753	-- --
GASTOS DE VIAJE	754	-- --
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	380.490

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	671.654
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	798.395

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.350.539
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	461
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD	803	--

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	249.461
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS	808	--
	EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ARGOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	249.461
IMPUESTO A LA RENTA		816	37.419
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	212.042
(-) ANTICIPOS		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	37.419
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--

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 _____

Matri No. 522 3322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	37.419
INTERESES POR MORA	903	1.633
MULTAS	904	3.368
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	42.420