





**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990784167001	202	RAZON SOCIAL	EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	2662785
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	---------

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	23.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	141.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16,812.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,309.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>18,286.99</b>

### 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	165.13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,302.01
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,172.63
TOTAL ACTIVO FIJO	356	294.51

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.86
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>4.86</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>18,586.36</b>

### ADD PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	15,168.95
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14.41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
PASIVOS CORRIENTES	406	10.89
PASIVO CORRIENTE	408	15,194.25

410. **ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CARGOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	--
TOTAL DEL PASIVO		420	--

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	482.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,501.89
REEXPRESION MONETARIA	506	1,840.29
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(604.80)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	52.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,392.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18,586.36

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.24
----------------------	-----	------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

*Sopha*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	9762
-----------	-----	------

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	9.26
INTERESES POR MORA		903	0.27
MULTAS		904	0.56
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.09

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	27,543.70
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	42.40
EXPORTACIONES		003	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	--
	OTRAS RENTAS	008	--
TOTAL INGRESOS		009	27,586.10

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,793.13
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	34,843.70
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	14,339.91
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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>725</b>	<b>23,296.92</b>

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,465.77	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	140.00	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	373.27	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	31.12	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	51.69	
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	2,154.70	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	4,216.55	

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>72.63</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

C/C CONCORDACION PARA EL CRECER DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	27,586.10	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	28,118.26	
(=) UTILIDAD	801 - 802	(532.16)	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= 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)	800	72.63
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	10.89
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	61.74
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		816	9.26
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>		817	52.48
(-) ANTIPOPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	$816 - 818 - 819 > 0$	820	9.26
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	$816 - 818 - 819 < 0$	821	-

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-	911		912	-	913	No.	917	No.
S/.		S/.		914	-	915	S/.	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	10.09	921	-	922	-	925	No.	927	No.
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$