IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10030037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990784167001 RAZON SOCIAL EMATEC,EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C.LTDA. EXPEDIENTE 2662785

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6,199.94
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	11,782.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,887.77
OTROS *ACTIVOS CORRIENTES*	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23,012.39
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	165.14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	6,556.94
VEHICULOS	343	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	344	-
DEPRECIACION ACUMULADA	345	3,941.04
TOTAL ACTIVO FIJO	349	2,781.04
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E *INVERSIONES A LARGO PLAZO*	350	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	352	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	353	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	354	4.86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	25,798.29
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10,730.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,386.73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	930.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13,047.63
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
LOCALES	452	-
EXTERNOS	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-
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	2,824.13
REEXPRESION MONETARIA	506	5,368.23
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,956.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12,750.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	25,798.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	815	416.88

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. GUILLERMO CAMPAÑA A. — ING. JORGE FRIAS BAYAS

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0904925674 — C.I. 0903944544

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	159,985.52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	4,717.58
TOTAL INGRESOS	699	164,703.10
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	133,779.03
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	16,812.69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3,111.42
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	147,480.30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3,488.42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	597.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	77.89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	151.29
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
LOCAL	740	-
AÑO ANTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	4,788.72
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	736.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	9,839.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,177.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,177.65
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	6,205.55
		-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6,205.55
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	736.38
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 799 + 802 - 803	804	6,205.55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	930.83
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6,205.55
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	807	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) *PARTICIPACION A TRABAJADORES* (Trasladar campo 805)	810	930.83
(-) 85% *DIVIDENDOS PERCIBIDOS* EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5,274.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,318.67
(-) ANTICIPOS	815	3.24
(-) RETENCIONES EN LA *FUENTE*	816	484.92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	830.51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	830.51
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	830.51

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	No. -
US$ 830.51	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 06/AGO/2001

30 - 001 - 32213 - 1

Valor : $.830.51** DAM:0171 REF:003110