

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: IMPORTE LEER** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **IMPORTE: 2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 179126290201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EL E.M.A.S.** EXPEDIENTE: 49446

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	311	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	31944,40
Inversiones Financieras Temporales	312	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	-
Otras y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	313	Exportaciones	-
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	314	Ingresos	-
Otras y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	315	Otros Ingresos Exentos	-
Otras Cuentas por Cobrar	316	Rendimientos Financieros	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	317	Otros Rentas	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	318	TOTAL INGRESOS	37.944,40
Inventario de Materia Prima	319	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	320	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	321	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Bienes Terminados en Almacen	322	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	14.614,67
Merchaderia en Traslito	323	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios	324	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Otros Activos Contingentes	325	Inventario Inicial de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	Compras Netas de Materia Prima	-
482,32		(2) Inventario Final de Materia Prima	-
400 PASIVO		Saludos y Salarios	-
410 PASIVO CORRIENTE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
411 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Personales Naturales	-
412 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
413 PASIVO CORRIENTE		Gastos de Fabricacion	-
414 PASIVO CORRIENTE		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-
415 PASIVO CORRIENTE		Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
416 PASIVO CORRIENTE		Suministros y Materiales	-
417 PASIVO CORRIENTE		Seguros y Resabios de In. Maqin. Equip. y Ref. (prima y resabio)	-
418 PASIVO CORRIENTE		Mantenimiento y Reparaciones	-
419 PASIVO CORRIENTE		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
420 PASIVO CORRIENTE		Saludos y Salarios	-
421 PASIVO CORRIENTE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
422 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Personales Naturales	-
423 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
424 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento Mercantil	-
425 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
426 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
427 PASIVO CORRIENTE		Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
428 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
429 PASIVO CORRIENTE		Inventario Inicial de Productos Terminados	-
430 PASIVO CORRIENTE		(2) Inventario Final de Productos Terminados	-
431 PASIVO CORRIENTE		Otros Costos de Ventas	14.614,67
432 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	14.614,67
433 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
434 PASIVO CORRIENTE		Saludos y Salarios	14.800
435 PASIVO CORRIENTE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
436 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Personales Naturales	-
437 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
438 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento Mercantil	-
439 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
440 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
441 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas	-
442 PASIVO CORRIENTE		Promocion y Publicidad	-
443 PASIVO CORRIENTE		Combustibles	-
444 PASIVO CORRIENTE		Seguros y Resabios (prima y resabio)	-
445 PASIVO CORRIENTE		Suministros y Material	6400,00
446 PASIVO CORRIENTE		Gastos de Gestion	1760,00
447 PASIVO CORRIENTE		Gastos de Vane	-
448 PASIVO CORRIENTE		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
449 PASIVO CORRIENTE		Notarios y Provedores de la Propiedad o Mercantiles	-
450 PASIVO CORRIENTE		Impuestos, Contribuciones y Otros	-
451 PASIVO CORRIENTE		Depreciacion de Activos Fijos	-
452 PASIVO CORRIENTE		Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	-
453 PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	-
454 PASIVO CORRIENTE		Cuentas Incobrables	-
455 PASIVO CORRIENTE		Baja de Inventario	-
456 PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
457 PASIVO CORRIENTE		(1) Provisiones por Diferencias de Cambio	-
458 PASIVO CORRIENTE		Inventarios y Contingentes	-
459 PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	-
460 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
461 PASIVO CORRIENTE		Otros Gastos de Administracion y Ventas	-
462 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.960,00
463 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
464 PASIVO CORRIENTE		Periodo en Venta de Activos	-
465 PASIVO CORRIENTE		Otros Gastos no Operacionales	-
466 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
467 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 778 + 788
468 PASIVO CORRIENTE		Utilidad del Ejercicio	37.574,67
469 PASIVO CORRIENTE		Periodo del Ejercicio	369,73
470 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	099 - 799 - 0
471 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
472 PASIVO CORRIENTE		Utilidad del Ejercicio	369,73
473 PASIVO CORRIENTE		Periodo del Ejercicio	369,73
474 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Participacion Trabajadores	55,46
475 PASIVO CORRIENTE		(2) 100% Ingresos Exentos	-
476 PASIVO CORRIENTE		(3) 100% Otras Rentas Exentas	-
477 PASIVO CORRIENTE		(4) Gastos Incluidos para Generar Ingresos Exentos	-
478 PASIVO CORRIENTE		EN EL PAIS	-
479 PASIVO CORRIENTE		EN EL EXTERIOR	-
480 PASIVO CORRIENTE		Gastos Incluidos para Generar Ingresos Exentos	-
481 PASIVO CORRIENTE		EN EL PAIS	-
482 PASIVO CORRIENTE		EN EL EXTERIOR	-
483 PASIVO CORRIENTE		Comisiones Pericuos de Otras Soc.	-
484 PASIVO CORRIENTE		Otros Gastos de Administracion y Ventas	-
485 PASIVO CORRIENTE		(1) Amortizacion de Penurias Tributarias Años Anteriores	-
486 PASIVO CORRIENTE		(2) Opciones por Leyes Especiales	-
487 PASIVO CORRIENTE		(3) Otras Deduciones	314,29
488 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD GRAVABLE 811 * 810 + 810 - 811 - 812 + 813	314,29
489 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA 814 * 813 + 814 - 815 - 816 - 817 + 818 - 819 + 820	314,29
490 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD GRUPO 701	314,29
491 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD GRUPO 702	314,29
492 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 * 820 + 819 - 821	78,56
493 PASIVO CORRIENTE		(5) ANTICIPO PAGADO	-
494 PASIVO CORRIENTE		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	303,56
495 PASIVO CORRIENTE		(7) CREDITO TRIBUTARIO O CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
496 PASIVO CORRIENTE		Saldo a Favor Contribuyente	816 - 820 - 821 + 0
497 PASIVO CORRIENTE		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	225,00
498 PASIVO CORRIENTE		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	816 - 819 - 820 - 821 + 0

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	311	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	31944,40
Inversiones Financieras Temporales	312	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	-
Otras y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	313	Exportaciones	-
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	314	Ingresos	-
Otras y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	315	Otros Ingresos Exentos	-
Otras Cuentas por Cobrar	316	Rendimientos Financieros	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	317	Otros Rentas	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	318	TOTAL INGRESOS	37.944,40
Inventario de Materia Prima	319	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	320	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	321	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Bienes Terminados en Almacen	322	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	14.614,67
Merchaderia en Traslito	323	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios	324	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Otros Activos Contingentes	325	Inventario Inicial de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	Compras Netas de Materia Prima	-
482,32		(2) Inventario Final de Materia Prima	-
400 PASIVO		Saludos y Salarios	-
410 PASIVO CORRIENTE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
411 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Personales Naturales	-
412 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
413 PASIVO CORRIENTE		Gastos de Fabricacion	-
414 PASIVO CORRIENTE		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-
415 PASIVO CORRIENTE		Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
416 PASIVO CORRIENTE		Suministros y Materiales	-
417 PASIVO CORRIENTE		Seguros y Resabios de In. Maqin. Equip. y Ref. (prima y resabio)	-
418 PASIVO CORRIENTE		Mantenimiento y Reparaciones	-
419 PASIVO CORRIENTE		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
420 PASIVO CORRIENTE		Saludos y Salarios	-
421 PASIVO CORRIENTE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
422 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Personales Naturales	-
423 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
424 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento Mercantil	-
425 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
426 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
427 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas	-
428 PASIVO CORRIENTE		Promocion y Publicidad	-
429 PASIVO CORRIENTE		Combustibles	-
430 PASIVO CORRIENTE		Seguros y Resabios (prima y resabio)	-
431 PASIVO CORRIENTE		Suministros y Material	6400,00
432 PASIVO CORRIENTE		Gastos de Gestion	1760,00
433 PASIVO CORRIENTE		Gastos de Vane	-
434 PASIVO CORRIENTE		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
435 PASIVO CORRIENTE		Notarios y Provedores de la Propiedad o Mercantiles	-
436 PASIVO CORRIENTE		Impuestos, Contribuciones y Otros	-
437 PASIVO CORRIENTE		Depreciacion de Activos Fijos	-
438 PASIVO CORRIENTE		Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	-
439 PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	-
440 PASIVO CORRIENTE		Cuentas Incobrables	-
441 PASIVO CORRIENTE		Baja de Inventario	-
442 PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
443 PASIVO CORRIENTE		(1) Provisiones por Diferencias de Cambio	-
444 PASIVO CORRIENTE		Inventarios y Contingentes	-
445 PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	-
446 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
447 PASIVO CORRIENTE		Otros Gastos de Administracion y Ventas	-
448 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.960,00
449 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
450 PASIVO CORRIENTE		Periodo en Venta de Activos	-
451 PASIVO CORRIENTE		Otros Gastos no Operacionales	-
452 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
453 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 778 + 788
454 PASIVO CORRIENTE		Utilidad del Ejercicio	37.574,67
455 PASIVO CORRIENTE		Periodo del Ejercicio	369,73
456 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	099 - 799 - 0

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	311	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	31944,40
Inversiones Financieras Temporales	312	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	-
Otras y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	313	Exportaciones	-
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	314	Ingresos	-
Otras y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	315	Otros Ingresos Exentos	-
Otras Cuentas por Cobrar	316	Rendimientos Financieros	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	317	Otros Rentas	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	318	TOTAL INGRESOS	37.944,40
Inventario de Materia Prima	319	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	320	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	321	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Bienes Terminados en Almacen	322	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	14.614,67
Merchaderia en Traslito	323	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios	324	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Otros Activos Contingentes	325	Inventario Inicial de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	Compras Netas de Materia Prima	-
482,32		(2) Inventario Final de Materia Prima	-
400 PASIVO		Saludos y Salarios	-
410 PASIVO CORRIENTE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
411 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Personales Naturales	-
412 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
413 PASIVO CORRIENTE		Gastos de Fabricacion	-
414 PASIVO CORRIENTE		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-
415 PASIVO CORRIENTE		Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
416 PASIVO CORRIENTE		Suministros y Materiales	-
417 PASIVO CORRIENTE		Seguros y Resabios de In. Maqin. Equip. y Ref. (prima y resabio)	-
418 PASIVO CORRIENTE		Mantenimiento y Reparaciones	-
419 PASIVO CORRIENTE		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
420 PASIVO CORRIENTE		Saludos y Salarios	-
421 PASIVO CORRIENTE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
422 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Personales Naturales	-
423 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
424 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento Mercantil	-
425 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
426 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
427 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas	-
428 PASIVO CORRIENTE		Promocion y Publicidad	-
429 PASIVO CORRIENTE		Combustibles	-
430 PASIVO CORRIENTE		Seguros y Resabios (prima y resabio)	-
431 PASIVO CORRIENTE		Suministros y Material	6400,00
432 PASIVO CORRIENTE		Gastos de Gestion	1760,00
433 PASIVO CORRIENTE		Gastos de Vane	-
434 PASIVO CORRIENTE		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
435 PASIVO CORRIENTE		Notarios y Provedores de la Propiedad o Mercantiles	-
436 PASIVO CORRIENTE		Impuestos, Contribuciones y Otros	-
437 PASIVO CORRIENTE		Depreciacion de Activos Fijos	-
438 PASIVO CORRIENTE		Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	-
439 PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	-
440 PASIVO CORRIENTE		Cuentas Incobrables	-
441 PASIVO CORRIENTE		Baja de Inventario	-
442 PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
443 PASIVO CORRIENTE		(1) Provisiones por Diferencias de Cambio	-
444 PASIVO CORRIENTE		Inventarios y Contingentes	-
445 PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	-
446 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
447 PASIVO CORRIENTE		Otros Gastos de Administracion y Ventas	-
448 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.960,00
449 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
450 PASIVO CORRIENTE		Periodo en Venta de Activos	-
451 PASIVO CORRIENTE		Otros Gastos no Operacionales	-
452 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
453 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 778 + 788
454 PASIVO CORRIENTE</			