

**FORMULARIO 104** **RESOLUCION 10.000** **IMPORTE: IMPORTE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVISOR** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2002** **NO. FORMULARIO QUE SE REPTICA**

**800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **Emmolo, Harro, Xavio S.A** **DEPENDIENTE** **43461**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	47.200,00
Caja, Bancos	40.389,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	7.100,00	INGRESOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209,29	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.A)	282,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>47.200,00</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.269,01		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRO CONTINGENTE	48.123,25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	31.505,25	(1) AMORTIZADO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	344.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.200,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358.305,25</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MAQU. EQUIP. Y OTROS (primas y seguros)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358.305,25</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
UDOP DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>358 + 360 + 370 + 380</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	<b>406.429,60</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.000,00
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALS	13.239,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVERSIONES CON PARTICIPACION FINANCIERA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	344.400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON LAUDAM. TRIBUTARIA	261,20	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON EL IESS		SUELDOS, SALARIOS	
CON EMPLEADOS	3.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.378,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>363.438,92</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
ALICUOTAS POR PARTICIPACION FINANCIERA		PROMOCION Y FIDELIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
ALICUOTAS POR PARTICIPACION FINANCIERA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	94,20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	1.268,71
CON LAUDAM. TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE	1.862,38
CON EL IESS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	215,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.789,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.378,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	17.200,00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>363.438,92</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
CAPITAL SUSCRITO O ADOBADO	200,00	BAJA DE INVENTARIOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCALS	
S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	1.644,57	AL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	25.994,33	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS RESERVAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.946,72
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>31.336,52</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.128,51	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.423,23</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11,50
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>406.429,60</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11,50</b>

<b>430 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>PAGO PREVIO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 787
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 901	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 788
INTERES POR MORDA		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
MULTAS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>1.537,31</b>	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	
		EN EL PAIS	1.200,22
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EVENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 81-82 83 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93	11.409,59
		= PERDIDA 81-82 83 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	11.409,59
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 30%)	2.552,32
		(1) ANTICIPO PAGADO	222,01
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	332,00
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 2	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 2	1.537,31

**DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE**

O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUI ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 89)

IMPORTE: IMPORTE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVISOR

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Emmolo, Harro, Xavio S.A

DEPENDIENTE: 43461

FORMULARIO 104 RESOLUCION 10.000

IMPORTE: IMPORTE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002

NO. FORMULARIO QUE SE REPTICA

800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Emmolo, Harro, Xavio S.A

DEPENDIENTE: 43461

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos: 40.389,55

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -

OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 7.100,00

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: -

OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 209,29

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.A): 282,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA): 1.269,01

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -

INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN: -

MERCADERIAS EN TRANSITO: -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -

OTRO CONTINGENTE: 48.123,25

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: 31.505,25

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 344.000,00

MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: -

EQUIPO DE COMPUTACION: -

VEHICULOS: -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 17.200,00

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 358.305,25

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -

TOTAL ACTIVO FIJO: 358.305,25

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

(1) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

UDOP DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

OTROS

TOTAL DEL ACTIVO: 358 + 360 + 370 + 380

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS: 13.239,72

DEL EXTERIOR: -

INVERSIONES CON PARTICIPACION FINANCIERA

DEL EXTERIOR: -

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

DEL EXTERIOR: 344.400,00

CON LAUDAM. TRIBUTARIA: 261,20

CON EL IESS: -

CON EMPLEADOS: 3.000,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 7.378,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 363.438,92

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALS: -

DEL EXTERIOR: -

ALICUOTAS POR PARTICIPACION FINANCIERA

DEL EXTERIOR: -

ALICUOTAS POR PARTICIPACION FINANCIERA

DEL EXTERIOR: -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

CON LAUDAM. TRIBUTARIA: -

CON EL IESS: -

CON EMPLEADOS: -

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -

TOTAL PASIVO: 363.438,92

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ADOBADO: 200,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA): 1.644,57

RESERVA DE CAPITAL: 25.994,33

OTROS RESERVAS: -

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 1.128,51

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: -

TOTAL PATRIMONIO NETO: 28.423,23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 406.429,60

O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUI ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 89)

IMPORTE: IMPORTE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVISOR

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Emmolo, Harro, Xavio S.A

DEPENDIENTE: 43461

FORMULARIO 104 RESOLUCION 10.000

IMPORTE: IMPORTE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002

NO. FORMULARIO QUE SE REPTICA

800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Emmolo, Harro, Xavio S.A

DEPENDIENTE: 43461

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos: 40.389,55

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -

OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 7.100,00

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: -

OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 209,29

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.A): 282,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA): 1.269,01

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -

INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN: -

MERCADERIAS EN TRANSITO: -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -

OTRO CONTINGENTE: 48.123,25

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: 31.505,25

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 344.000,00

MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: -

EQUIPO DE COMPUTACION: -

VEHICULOS: -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 17.200,00

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 358.305,25

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -

TOTAL ACTIVO FIJO: 358.305,25

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

(1) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

UDOP DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

OTROS

TOTAL DEL ACTIVO: 358 + 360 + 370 + 380

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS: 13.239,72

DEL EXTERIOR: -

INVERSIONES CON PARTICIPACION FINANCIERA

DEL EXTERIOR: -

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

DEL EXTERIOR: 344.400,00

CON LAUDAM. TRIBUTARIA: 261,20

CON EL IESS: -

CON EMPLEADOS: 3.000,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 7.378,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 363.438,92

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALS: -

DEL EXTERIOR: -

ALICUOTAS POR PARTICIPACION FINANCIERA

DEL EXTERIOR: -

ALICUOTAS POR PARTICIPACION FINANCIERA

DEL EXTERIOR: -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

CON LAUDAM. TRIBUTARIA: -

CON EL IESS: -

CON EMPLEADOS: -

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -

TOTAL PASIVO: 363.438,92

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ADOBADO: 200,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA): 1.644,57

RESERVA DE CAPITAL: 25.994,33

OTROS RESERVAS: -

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 1.128,51

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: -

TOTAL PATRIMONIO NETO: 28.423,23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 406.429,60

O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUI ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 89)

IMPORTE: IMPORTE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVISOR

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Emmolo, Harro, Xavio S.A

DEPENDIENTE: 43461

FORMULARIO 104 RESOLUCION 10.000

IMPORTE: IMPORTE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002

NO. FORMULARIO QUE SE REPTICA

800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Emmolo, Harro, Xavio S.A

DEPENDIENTE: 43461

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos: 40.389,55

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -

OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 7.100,00

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: -

OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 209,29

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.A): 282,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA): 1.269,01

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -

INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN: -

MERCADERIAS EN TRANSITO: -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -

OTRO CONTINGENTE: 48.123,25

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: 31.505,25

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 344.000,00

MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: -

EQUIPO DE COMPUTACION: -

VEHICULOS: -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 17.200,00

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 358.305,25

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -

TOTAL ACTIVO FIJO: 358.305,25

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

(1) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

UDOP DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

OTROS

TOTAL DEL ACTIVO: 358 + 360 + 370 + 380

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS: 13.239,72

DEL EXTERIOR: -

INVERSIONES CON PARTICIPACION FINANCIERA

DEL EXTERIOR: -

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

DEL EXTERIOR: 344.400,00

CON LAUDAM. TRIBUTARIA: 261,20

CON EL IESS: -

CON EMPLEADOS: 3.000,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 7.378,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 363.438,92

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALS: -

DEL EXTERIOR: -

ALICUOTAS POR PARTICIPACION FINANCIERA

DEL EXTERIOR: -

ALICUOTAS POR PARTICIPACION FINANCIERA

DEL EXTERIOR: -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

CON LAUDAM. TRIBUTARIA: -

CON EL IESS: -

CON EMPLEADOS: -

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -

TOTAL PASIVO: 363.438,92

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ADOBADO: 200,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA): 1.644,57

RESERVA DE CAPITAL: 25.994,33

OTROS RESERVAS: -

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 1.128,51

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: -

TOTAL PATRIMONIO NETO: 28.423,23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 406.429,60

O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUI ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 89)

IMPORTE: IMPORTE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVISOR

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Emmolo, Harro, Xavio S.A

DEPENDIENTE: 43461

FORMULARIO 104 RESOLUCION