

RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --		
201 RUC 791258738001		202 RAZON SOCIAL EMBAS TELECOMUNICACIONES C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 51846		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	5.044,01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	204.237,37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.807,09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.875,07	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	82.393,85	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	537,52	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	204.774,89	
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	5.329,12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	104.449,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.037,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4.693,64	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	930,33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	96,34	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.107,59	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.012,16	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	9.801,94	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	175.180,59	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.801,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	117.358,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	17.391,14	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	180.982,73	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.129,44	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.122,40	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.843,56	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	75.665,50	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	104.029,64	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	92,08	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	74,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	453	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	454	--	LOCALES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	INTERESES Y COMISIONES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	--	AL EXTERIOR	762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	104.029,64	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	1.056,16	
TOTAL DEL PASIVO	460	104.029,64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.171,18	
500 PATRIMONIO NETO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	7.515,93	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	6.183,38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.051,47	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	1.051,47	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	15.224,76	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(253,68)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	15.224,76	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.279,33	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.329,03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	3.806,19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	117.358,67	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11.418,57	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.712,79	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	187,53	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)						
EMBAS Telecomunicaciones Cía. Ltda.						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR: 						
NOMBRE: NOMBRE: 						
CI: 77063384-6 CI: 171068385-3						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	--	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	341,06	925 No.	--	927	--
INTERESES POR MORA	903	--	926 U.S.	--	928 U.S.	--
MULTAS	904	--	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL PAGADO	905	341,06				
OTRAS FORMAS DE PAGO						
919 341,06						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

