SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791253558001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EMECETUR CIA. LTDA.
EXPEDIENTE	51856

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.661,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	278,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--------
MERCADERIAS EN TRANSITO	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.940,10
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.592,66
EQUIPO DE COMPUTACION	--------
VEHICULOS	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	737,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	855,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	855,26
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	926,95
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	926,95
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	--------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--------
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	--------
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	--------
GASTOS ANTICIPADOS	--------
OTROS ACTIVOS	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	7.722,31
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	--------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	--------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	--------
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	403,45
OBLIGACIONES - CON EL IESS	--------
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.375,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.778,54
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	--------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	--------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--------
OTRAS PROVISIONES	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--------
OTROS PASIVOS	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	5.778,54
PASIVOS CONTINGENTES	--------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	15,84
RESERVA DE CAPITAL	1.072,35
OTROS SUPERAVITS	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	372,20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	83,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.943,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	7.722,31

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	47.623,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--------
EXPORTACIONES	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	11.342,93
TOTAL INGRESOS	58.966,41
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--------
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	--------
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--------
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--------
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
GASTOS DE FABRICACION	--------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
COMBUSTIBLES	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	--------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.883,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.908,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	142,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	405,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--------
COMISIONES EN VENTAS	47.438,78
PROMOCION Y PUBLICIDAD	438,87
COMBUSTIBLES	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	884,93
GASTOS DE GESTION	1.472,39
GASTOS DE VIAJE	34,62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.732,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	465,50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	159,27
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--------
CUENTAS INCOBRABLES	--------
BAJA DE INVENTARIOS	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--------
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	--------
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.804,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58.771,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	111,36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	111,36
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	58.883,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	83,38
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	83,38
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	70,87
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	--------
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--------
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	70,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	17,72
(-) ANTICIPO PAGADO	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	278,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	260,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--------

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

NOMBRE: MARINA CRUZ	NOMBRE: FAUSTO SANCHEZ
C.I. No. 1704081726	RUC No. 1700039942001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--------
INTERES POR MORA	--------
MULTAS	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--------
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--------
MEDIANTE COMPENSACIONES	--------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	Resol. No. ----	Resol. No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - MES - - DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 MAYO 2002 Edison Vitari

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA IÑAQUITO
4 22 ABR. 2002 4
RECIBIDOR - PAGADOR