DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0057095**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084
 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 17912535800
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002, N° FORMULARIO QUE SE REFIERE 0114796
 DENOMINACIÓN: EMECETUR CIA. LTDA. EXPEDIENTE 51856

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	30.445,72
CAJA, BANCOS	2.050,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	80,58	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENDI)		OTROS RENTAS	11.084,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENDI)	1.484,67	TOTAL INGRESOS	41.530,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALQUILER		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALQUILER Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.615,87	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		ACTIVOS FIJOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		RENTAS	
ESTRUCOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENIEROS Y EQUIPOS	1.592,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
FOUNDO DE COMPUTACIÓN		HONOR A CONTRIBUYENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	896,67	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	695,99	SEGUROS Y REASURADOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (ver campo 700)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	695,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONOR A CONTRIBUYENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMERCIALES	
SALDO REUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RESERVAS Y OTRAS RESERVAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS SALARIOS	2.826,87
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.554,02
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 370 + 340 + 310	4.311,86	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	429,12
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	30.431,98
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIALES EN VENDITA	13,44
DEBERES POR PAGAR A PLAZO CORTO	956,93	PROVISIONES Y RESERVAS	
DEBERES POR PAGAR A PLAZO CORTO		COMERCIALES	
DEBERES POR PAGAR A PLAZO CORTO		DEBERES Y REASURADOS (ver campo 700)	
DEBERES POR PAGAR A PLAZO CORTO		SUMINISTROS Y MATERIALES	488,05
DEBERES POR PAGAR A PLAZO CORTO		GASTOS DE GESTIÓN	
DEBERES POR PAGAR A PLAZO CORTO		GASTOS DE VALOR	
DEBERES POR PAGAR A PLAZO CORTO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.877,36
DEBERES POR PAGAR A PLAZO CORTO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEBERES POR PAGAR A PLAZO CORTO	1,89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	590,00
DEBERES POR PAGAR A PLAZO CORTO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	159,27
DEBERES POR PAGAR A PLAZO CORTO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEBERES POR PAGAR A PLAZO CORTO	828,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.787,76	CUENTAS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PLAZA DE INVENTARIOS	
DEBERES POR PAGAR A PLAZO LARGO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBERES POR PAGAR A PLAZO LARGO		LOCALES	
DEBERES POR PAGAR A PLAZO LARGO		AL EXTERIOR	
DEBERES POR PAGAR A PLAZO LARGO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.257,80
DEBERES POR PAGAR A PLAZO LARGO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBERES POR PAGAR A PLAZO LARGO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	40.627,91
DEBERES POR PAGAR A PLAZO LARGO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBERES POR PAGAR A PLAZO LARGO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBERES POR PAGAR A PLAZO LARGO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	291,77
DEBERES POR PAGAR A PLAZO LARGO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	291,77
DEBERES POR PAGAR A PLAZO LARGO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	40.919,68
DEBERES POR PAGAR A PLAZO LARGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	610,56
DEBERES POR PAGAR A PLAZO LARGO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO 440 + 410 + 400	1.787,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797	610,56
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798	
ANTICIPADO CLIENTES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	91,58
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA OBLIGAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL DEL PASIVO 480 + 470 + 440	1.787,76	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
50 PATRIMONIO NETO		(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUBSCRITO O AGRUPADO	280,00	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SUBSCRITO O AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(7) OTROS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	120,00	(8) UTILIDAD GRAVABLE (7) + (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)	21,16
RESERVA LEGAL, FUNDACIÓN, RESERVA DE EMERGENCIA		(9) UTILIDAD GRAVABLE (7) + (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)	1.072,35
RESERVA DE CAPITAL		(10) PÉRDIDA (8) + (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)	420,03
OTROS SUPERAVANTES		(11) PÉRDIDA (8) + (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)	610,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(12) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE (7) + (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)	129,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797		(13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8) + (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)	296,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798		(14) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.524,10	(15) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 470 + 440 + 50	4.311,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 811 - 800 - 801 < 0	167,15
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 811 - 800 - 801 > 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 94)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) = 408

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 801

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO 800 - 802 + 800

DEPARTAMENTO DE REGISTROS Y VALORES
 NOMBRE: **MARZTA CRUZ** NOMBRE: **FAUSTO SANCHEZ**
 C.I. N°: **1704081726** RUC N°: **1700039942001**
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

DETALLE DE NOTAS DEL DEBITO

N°:	NC N°:						
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPROMISOS

N°:	NC N°:						
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AGENCIA NAQUITO
V8 17 JUN. 2003 V8
RECIBIDOR - PAGADOR

Dirección informática
17 JUN 2003
OPERADOR 3

TINIVAS EN CORRE 4190000
 0 0 4-000000-000-01