

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

55001
50004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990893772001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EMAJU C.A.** 203 EXPEDIENTE **099001**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	559.61		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	2,400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	160.00			604	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	607	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS	609	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	600	-	2,400.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	719.61		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5,450.36		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
VEHÍCULOS	349	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,384.74		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,065.62		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones)	728	-	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	1,440.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-
370 PASIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS	731	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	303.18		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	97.60		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	205.58		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	1,440.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,990.81		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-	-
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
OBLIGACIONES	423	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	180.00
CON EA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	276.42
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	30.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	774	-	-
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	775	-	-
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	486.74
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	1,926.74
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-	799 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	-	800 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	473.26
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
ANTICIPO CUENTES	471	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL PAÍS	806	-	-
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR	807	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-
PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1,064.16		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13.36		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	473.26
RESERVA DE CAPITAL	509	2,440.03		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-		UTILIDAD CAMBIO 814	816	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	473.26		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-	118.32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	4,990.81		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	4,990.81		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos A. Emanuel</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	118.32
FIRMA CONTADOR <i>Gladys Ojeda</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: CARLOS A. EMANUEL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 219) - 820	807	-
NOMBRE: GLADYS OJEDA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0907846208				PAGO PREVIO	899 - 901	901	-
RUC No. 0904095098001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	902	118.32
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	903	903	1.29
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	904	3.55
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	123.16

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
910	N/C No.	-	-	916	Resol. No.	-	-
911	USD	-	-	917	USD	-	-
912	N/C No.	-	-	918	Resol. No.	-	-
913	USD	-	-	919	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 2002 MES 02 DÍA 28			

274 12107148 06/18/2003 0 1 millaaci
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 T. Imp. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-127475-1
 UR 123.16 BANCO BOLIVARIANO