

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

No. 00170048

-Fhoz-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990907226001 202 RAZON SOCIAL EMPRESAS INCORPORADAS EMICUPSA C.A.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	501	132,670.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,422,044.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	14,423.28	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-500.62	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-3,567.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	14,796.71	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-----	OTRAS RENTAS	608	353,553.77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	447,027.58	TOTAL INGRESOS	609	2,772,011.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-----			
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-----			
GASTOS ANTICIPADOS	512	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
ACTIVOS CORRIENTES	513	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	237,999.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	516	668,423.61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,565,758.89
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	108,398.41
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551	795,782.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-447,027.58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	143,014.05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
VEHICULOS	553	6,998.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	554	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	555	-423,844.38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	559	521,950.72	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	561	20,455.31	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	562	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	563	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	564	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	565	281,519.66	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	566	-166,874.45	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	569	135,100.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-----
<b>DEL DEL ACTIVO</b>	570	1,325,474.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
<b>510 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
GASTOS POR PAGAR	601	141,253.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DETENIMIENTOS POR PAGAR	602	80,509.06	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,465,126.92
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	29,658.61	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	604	49,398.68	SUELdos, SALARIos, BONIFICACIones Y DEMAS VENTAS	730	213,216.84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	2,914.23	GASTOS DE GESTION	732	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	608	303,734.13	GASTOS DE VIAJE	734	9,988.02
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEX, TELMEX	735	23,749.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	23,925.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	2,509.58
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	612	420,765.65	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	110,172.55
EXTERNOS	613	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	740	77,011.68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	444,691.55	LOCALES	741	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	748,425.68	AL EXTERIOR	742	-----
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	752	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	238,737.64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	375,690.95
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	754	21,471.43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	833,790.40
RESERVAS	505	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	246,521.06	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	120.54
REEEXPRESION MONETARIA	508	305,267.89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	282,241.54
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	282,368.08
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-301,264.86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	190,725.77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	87,807.44	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	577,049.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	197,208.76
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	1,325,474.85	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-49,302.19
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	147,906.57
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		13,678.93	801 + 802 - 803		22,185.99
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABADORES	805	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			801	190,725.77	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	807	6,482.99
(-) GASTOS NO REDUCIBLES			EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES			803	-49,302.19	
(-) PARTICIPACION A TRABADORES			810	-22,185.99	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-----	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-----	
(-) UTILIDAD GRANVABLE			813	125,720.58	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	31,430.15	
			814	5,722.49	
			815	4,077.29	
			816	21,405.37	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			814 - 815 - 816 < 0	-----	
PAGO PREVIO	901	2,495.86	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	19,139.51	925 No.	827	
INTERESES POR MORA	903	260.87	926 U.S\$	829	U.S\$
MULTAS	904	-----			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19,400.38	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION