

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990907226001 202 RAZON SOCIAL EMPRESAS INCORPORADAS EMICOPSA C.A. 203 EXPEDIENTE 55160/8

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0173455

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	132,670.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,429.58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-500.82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,796.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	44,702.58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
GASTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	888,423.81
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	795,782.88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	143,014.05
VEHICULOS	353	6,998.37
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-423,844.38
TOTAL ACTIVO FIJO	356	521,950.72
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	20,455.31
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	281,519.66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-166,874.45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	135,100.52
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,325,474.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,422,044.85
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-3,587.63
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	353,553.17
TOTAL INGRESOS	609	2,772,011.17

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	237,999.20
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,585,758.89
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	108,398.41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-447,027.55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,465,126.92

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR	401	141,253.55
DEUDAS POR PAGAR	402	80,509.06
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	29,658.61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	49,398.68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,914.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	303,734.13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	23,925.90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	420,765.65
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	444,691.55
TOTAL DEL PASIVO	420	748,425.68

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	238,737.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	246,521.06
REEXPRESION MONETARIA	506	305,267.89
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-301,264.86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	87,807.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	577,049.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,325,474.85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 13,678.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *UNE GUGGENBUHL* FIRMA CONTADOR *MARIELA PAREDES*

NOMBRE 170974738-B NOMBRE 170894260-D

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	2,495.86
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	19,139.51
INTERESES POR MOROSIDAD	903	260.87
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19,400.38

OTRAS FORMAS DE PAGO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	197,208.73
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-49,302.19
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	147,906.57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	22,185.99

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	805	190,725.77
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	6,482.99
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-49,302.19
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-22,185.98
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	125,720.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	31,430.15
(-) ANTICIPOS	814	5,727.49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	4,072.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	21,625.37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

919 No. 926 U.S. 937 939 U.S.