

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990980314001 202 RAZON SOCIAL emprede S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.998

203 EXPEDIENTE 56690

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3'873.100	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'746.800	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	12'719.200
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	12'719.200
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6'619.900	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	30'000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	36'619.900	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1'337.480	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	722	5'567.074
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	724	566.720
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	725	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1'337.480	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	2'495.796

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	452	30'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	-
LOCALES	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	-
EXTERNOS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	731	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES	732	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	AL EXTERIOR	733	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
TOTAL DEL PASIVO	458	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	2'946.174

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	12'478.104
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VALOR DE ACTIVOS	737	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	241.096
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	128.721	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	153.699	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	36'619.900	(=) UTILIDAD	801 - 802	803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO ANO	511	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.9262

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	153.699
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	51.233	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	48.094	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	39.962	TOTAL RENTA	820	51.233
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	139.289	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

EFFECTIVO SUCRES	910	CHEQUE SUCRES	911	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	913	NOTA DE CREDITO SUCRES	915
------------------	-----	---------------	-----	------------------------	-----	-----	------------------------	-----