

10047449

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EMPKEDE SA

AÑO 2000

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

RUC 0990980314001

RAZON SOCIAL Servicio CONTABLE

EXPEDIENTE 56690

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	250,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	672,06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	672,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	250,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	120.000,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	120.000,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	120.250,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	295,43
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	29,76
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	139,02
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	GASTOS DE VIAJE	48,10
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	LOCALES	
		AL EXTERIOR	
LOCALES	120.023,94	PROVISIONES DEDUCIBLES	
EXTERNOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	146,75
OBLIGACIONES EMITIDAS		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	659,06
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	120.023,94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
RESERVAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	13,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
REEXPRESION MONETARIA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITS	-	<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	13,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13,06	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13,00	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	226,06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	13,00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	120.250,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,95
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	11,05
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	2,76
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	2,76
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	

07 FEB. 2002



DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ana BALLARDO, NOMBRE: Ana BALLARDO, C.I. 091147250-4  
 FIRMA CONTADOR: RUTH MEYER U., NOMBRE: RUTH MEYER U., C.I. 090670373-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2,76
INTERESES POR MORA	1,00
MULTAS	1,60
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	5,36

OTRAS FORMAS DE PAGO: U.S. \$ 5,36

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	13,00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,95
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	11,05
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	2,76
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	2,76
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 46 12:26:02 02/06/2002 3 1 eala at  
 IN. IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 02/011-002482-4  
 049.36 BANCO BOLIVARIANO