

ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991092749001 RAZON SOCIAL: EMESIETE S.A.

EXPEDIENTE 58461

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,493.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	526,549.88	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	33,694.66		OTRAS RENTAS	605	6,480.24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	6,480.24	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	33,694.66	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	562,737.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,740.42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	2,915.24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2,833.12)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,822.54	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	33,694.66	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	564,560.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	619.82	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	560,590.86	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	609.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,183.56	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	1,491.11	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1,475.19	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	184.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	563,311.36	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	662.48	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30.67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	168.69	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	428	563,311.36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	82.20	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	78.70	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	220.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5,865.51	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	29.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	398.71	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,226.53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	398.71	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	216.02	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(442.08)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	216.02	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	1,249.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	564,560.95	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO SALDA A P.			EN EL PAIS			
FIRMA CONTADOR: ARACELY QUIMI			EN EL EXTERIOR			
NOMBRE: MARCO SALDA A P.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
NOMBRE: ARACELY QUIMI			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
C.I. 090879404-3			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
C.I. 09131524804			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS			
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS	904	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S. \$ 10.00			COMPENSACION DOLARES			

IMPUESTO DEL PRECIFICADO
30 - 001 - 327316 - 2

10/ABR/2001

Valor: \$ 10.00** VALOR: 0211 RIF: 3461710

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **MAYO A DICIEMBRE** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991092749001** 202 RAZON SOCIAL **EMESIETE S.A.** 203 EXPEDIENTE **58461**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	24.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	230,355.97	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	143,776.18	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	33,694.66		OTRAS RENTAS	608	3,712.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3,712.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	33,694.66	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	407,851.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,050.00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,740.42	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	178.88
VEHICULOS	353	2,915.24	GASTOS DE GESTION	753	359.20
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	142.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2,926.40)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	348.09
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,729.26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	37.01
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	93.28
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	760	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AL EXTERIOR	761	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	119.64
TOTAL DEL ACTIVO	370	409,580.78	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	157.41

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	408,024.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	30.57
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	112.08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	30.57
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	88.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	195.12
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	195.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	408,224.52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	157.41
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	352.53
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	52.88
LOCALES	412	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EXTERNOS	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	195.12
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	EN EL PAIS	807	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL DEL PASIVO	420	408,224.52	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	220.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	52.88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
RESERVAS	504	29.11	= UTILIDAD GRAVABLE	813	142.24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,226.53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	35.56
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) ANTICIPOS	815	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(226.06)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	35.56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	106.68	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,356.26	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	409,580.78	PAGO PREVIO	901	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARCO SALDANA S.** NOMBRE: **MARCO SALDANA S.** CI: **090879404-3**
 FIRMA CONTADOR: **ARACELY QUIMI N.** NOMBRE: **ARACELY QUIMI N.** CI: **091315248-4**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	35.56	No.	-	No.	-	U.S.	-
INTERESES POR MORA	903	6.34	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-
MULTAS	904	13.87						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	55.77						

30-001-327317-1
 20/ABR/2001
 Valor: \$ 55.7744 US\$

NOV A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991092749001** 202 RAZON SOCIAL **ENE SIETE S.A.** 203 EXPEDIENTE **58461**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	617.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.758.819.250	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.594.404.500	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	842.366.500	OTRAS RENTAS	608	92.800.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	92.800.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	842.366.500
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.176.288.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	43.570.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	72.881.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(23.160.000)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	43.231.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	842.366.500
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	10.239.519.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DEBITOS POR PAGAR	402	10.200.600.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.802.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	51.250.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2.211.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.472.000
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	8.980.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	3.570.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	10.205.613.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8.702.250
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	925.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.332.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALS	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	MAJOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	10.205.613.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.991.000
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	3.935.250
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	87.157.750
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	727.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	764.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30.663.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	764.250
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	4.878.000
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5.651.500)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	4.878.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.667.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	801	3.935.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	33.906.500	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.239.519.500	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	803	8.813.250
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1.322.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	4.878.000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL SILENCIO P. NOMBRE: MANUEL SILENCIO P. C.I.: 090879404-3			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA CONTADOR: MANUEL SILENCIO P. NOMBRE: MANUEL SILENCIO P. C.I.: 091215245-11			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.322.000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	889.000	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
INTERESES POR MORA	903	158.500	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
MULTAS	904	346.750	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3.556.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.394.250	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	889.000
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	889.000
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
919 U.S.S. 1.394.250			925 No.	927	-
			926 U.S.S.	928	-



ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991097749001** 202 RAZON SOCIAL **EMESIE.TE. S.A.** 203 EXPEDIENTE **58461**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	62'346.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.163'743.000	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	842'366.500	OTRAS RENTAS	608	162'006.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	162'006.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	842'366.500
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14.068'160.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	43'510.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	72'881.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(30'828.000)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	45'563.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	842'366.500
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	14.114'023.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	15'495.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
IMPUESTOS POR PAGAR	402	14.014'771.500	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15'239.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	79'589.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	37'277.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	36'879.750
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	4'600.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14.082'784.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16'562.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	766.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'217.250
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	ANTERIOR	762	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DE DEPRECIACION	763	—
TOTAL DEL PASIVO	429	14.082'784.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2'055.000
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1'967.500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	146'637.750
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	—
RESERVAS	504	778.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	9'967.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30'663.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	9'967.750
REEXPRESSION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	5'400.500
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(11'052.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5'400.500	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	31'739.750	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	14.114'023.750	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO SANCHEZ P.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
FIRMA CONTADOR: MARCELO SANCHEZ P.			EN EL PAIS	808	—
NOMBRE: MARCELO SANCHEZ P.			EN EL EXTERIOR	809	—
C.I. 090579404-3			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
C.I. 091315748-4			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
PAGO PREVIO	901	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—	= UTILIDAD GRAVABLE	814	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
INTERESES POR MORA	902	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
MULTAS	903	250.000	(-) ANTICIPOS	815	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	816
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	816
COMPENSACION DOLARES					
919	925	No.	927	—	
U.S.\$	926	U.S.\$	928	—	

