

10041228

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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	201	215.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	29.358.01	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	33.776.18	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	33.694.66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	-	4,143.39
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	-	4,143.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219	97.044.19*	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,740.42	33,694.66
VEHICULOS	353	2,915.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3,105.91)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,549.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			705
			COMPRA 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
			722
			-

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	2,400.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	753
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	GASTOS DE GESTION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	120.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	GASTOS DE VIAJE
			754
			140.00
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
			755
			336.00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			756
			-
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			757
			272.79
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			758
			-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			759
			-
			INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR
			760
			-
			PROVISIONES EN EL EXTERIOR
			761
			-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
			762
			26.00
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			763
			334.30
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			764
			3,629.09

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	96,736.47	771
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	125,33	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	95,97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	772
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	13.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	96,955.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			773
			13.10
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
			774
			501.20

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	501.20
LOCALES	413	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
EXTERNOS	414	-	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	334.30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	802
			-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			803
			835.50
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			804
			125.33

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	220.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	501.20
RESERVAS	504	29.12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,226.53	807
REEXPRESION MONETARIA	506	-	334.30
OTROS SUPERAVITS	507	-	EN EL EXTERIOR
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(119.38)	808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	281.90	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,638.17	809
			835.50
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
			810
			125.33
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			811
			-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			812
			-
			= UTILIDAD GRAVABLE
			813
			375.87
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
			814
			93.97
			(-) ANTICIPOS
			815
			-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			816
			-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			817
			93.97
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
			818
			-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	93.97			
INTERESES POR MORA	903	1.28			
MULTAS	904	2.82			
TOTAL PAGADO	905	98.07			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 78, 79 y 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO SALDAÑA
FIRMA CONTRIBUIDOR: [Firma]

C.I. 090879494-3 C.I. 091315243-4

US\$ 98.07	No.	US\$
------------	-----	------