

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0084950	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO A DICIEMBRE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991253394001	202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	203 EXPEDIENTE 67673			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,424.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	88,361.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,845.92	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	44,318.73	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6,793.84		608	1,075.88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	89,437.19
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	8,623.36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	65,006.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,685.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,718.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	927.06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	238,858.77	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,930.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	55,847.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	22,436.88
TOTAL ACTIVO FIJO	359	193,342.75	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6,658.61
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	13,484.11
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	486.80	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	1,046.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,539.65
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	653.13
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	109,787.02	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	12,552.41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	902.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	110,417.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	368,766.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	68,254.79
PAGOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	145,334.02	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	413	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,165.97
EXTERNOS	414	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7,952.77
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	GASTOS DE GESTION	753	4,062.48
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	145,334.02	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,501.67
TOTAL DEL PASIVO	420	320,435.16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,264.74
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	121.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	29,720.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES Y COMISIONES	760	7,414.75
RESERVAS	504	-	LOCALES	761	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,572.72	AL EXTERIOR	762	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0.16
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	38.45	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	30,484.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	48,331.17	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	368,766.33	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
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)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(9,301.75)
Matri No. 0.10280			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	105,558.04
PAGO PREVIO	901	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	127,054.77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	(21,496.72)
INTERESES POR MORA	903	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,665.44
MULTAS	904	89.44	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
TOTAL PAGADO	905	89.44	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(19,831.28)
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
S/.		S/.	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(9,301.75)
U.S.\$		U.S.\$ 89.44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(9,301.75)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(9,301.75)
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
			SELO Y FECHA DE RECEPCION		