



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10024484

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0001253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	28,307.07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	295,086.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30,952.38	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,325.59	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	1,100.98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	296,187.92
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	22,872.10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9,782.97	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98,021.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,785.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18,087.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	2,477.12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	377,963.55	MANO DE OBRA DIRECTA	18,065.38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	144,529.25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	70,720.34
TOTAL ACTIVO FIJO	261,785.16	MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	65,812.40
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	14,300.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	10,951.64
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,884.82
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3,642.87
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	10,524.06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	350,806.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	350,806.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	23,219.89	TOTAL COSTO DE VENTAS	204,901.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	124,493.20	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,833.98	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,858.82
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	11,324.55	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	23,137.02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	163,901.46	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	324,572.98	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,875.20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	293.57
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y DIVIDENDOS AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,372.99
TOTAL DEL PASIVO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58,537.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	29,720.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	185,363.82
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	185,363.82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	81,843.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-132,614.81
REEXPRESION MONETARIA	51,671.11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3,485.18
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5,824.24	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	484.83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	133,025.50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	36,233.29	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,950.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	360,806.17	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	582.52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	85.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-132,614.81
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)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	130,079.99
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DANILLO MATAMOROS CRESPO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA CONTADOR: ROOLFO ARIAS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	582.52
C.I. 0700221757		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
C.I. 0906008172		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	2,872.00
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	718.17
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	171.48	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	548.00
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	171.48
TOTAL PAGADO	171.48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.\$ 171.48		COMPENSACION DOLARES	

