SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

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

No. 200019709

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991253304001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE — EXPEDIENTE: 87673

ESTADO DE SITUACION

290 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.559,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	46.340,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	18.378,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	14.575,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	609,93
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	12.408,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	95.872,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted]	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	9.029,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	12.921,49
EQUIPO DE COMPUTACION	330	7.830,67
VEHICULOS	331	3.977,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	408.514,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	226.693,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	215.579,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	215.579,74
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	376	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	377	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	380	—
GASTOS ANTICIPADOS	381	13.146,70
OTROS ACTIVOS	382	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	13.146,70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	384	324.599,14
ACTIVOS CONTINGENTES	385	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	386	145.850,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	387	3.615,18
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	388	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	389	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	4.022,14
OBLIGACIONES — CON EL IESS	393	8.117,57
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	394	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	4.487,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	166.093,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	398	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	399	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	400	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	401	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	402	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	403	—
HIPOTECAS POR PAGAR	404	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	—
OTRAS PROVISIONES	407	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	135.050,10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	135.050,10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	—
OTROS PASIVOS	414	—
TOTAL OTROS PASIVOS	415	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	416	301.143,21
PASIVOS CONTINGENTES	417	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	29.720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	—
RESERVA DE CAPITAL	422	133.614,55
OTROS SUPERAVITS	423	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	117.743,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	427	22.135,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	23.455,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	429	324.599,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	449.963,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1.397,11
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	451.361,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	83.624,50
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	8.525,75
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)	625	15.447,30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	67.831,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	5.242,49
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	35.322,43
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	10.925,26
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	102.811,08
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	1.481,87
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	27.366,12
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	346.378,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	17.313,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	11.097,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	6.178,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	3.463,45
COMISIONES EN VENTAS	649	30.002,55
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	226,40
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.983,77
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	4.678,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.262,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	823,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES INVERSIONES DE LARGO PLAZO	664	—
PROVISIONES — LOCALES	665	31.377,34
PROVISIONES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	17.200,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	126.676,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 641 + 669 + 763	764	473.054,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 764 > 0	765	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 764 < 0	766	21.693,39
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	767	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	768	21.693,39
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	770	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	771	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	772	442,07
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	773	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	776	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	780	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	781	22.135,46
UTILIDAD CAMPO 771 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	—
UTILIDAD CAMPO 771 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	783	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	—
(-) ANTICIPO PAGADO	785	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	609,93
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	788	609,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	789	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	790	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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 — NOMBRE: DANILO MATAMOROS C. — C.I. No. 0790021757

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SANDRA ROBAYO F. — 910 RUC No. 0915978002001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	—	917 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 922 REGISTRO OFICIAL No. — 923 AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2002
30 - 001 - 371206 - 7
Valor : $.0.00** CAJA:0191 REF:5725510