

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LOS DATOS ECONOMICOS Y SOCIALES		No. 0074988	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1998	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXEDIENTE 71773-95	
RUC 0991308121001 RAZON SOCIAL EMCADE S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	193.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	38,505.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,031.33	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2,945.70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	41,451.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	192.46	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,417.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38,724.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,045.48	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8,571.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	32,198.76	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	44.38	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	10,359.59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6,766.91	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4,579.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,620.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	50,237.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	5,302.75	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	14,924.40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	63.09	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,968.39
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	277.21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	10,762.49
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,567.45	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,795.63
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	53.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,233.84	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,582.98
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	152.88
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	4,307.04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	10,789.85	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13,023.69	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	33,591.14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,464.36
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,987.75
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	129.90	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	563.03	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	9,629.12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	18,163.03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9,629.12
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2,165.75)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(344.29)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(2,165.75)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	41,451.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,645.91	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	43,613.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,237.05	(-) UTILIDAD	(2,165.75)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(2,165.75)
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(+) 15% PARTICIPACION PERDIDAS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(+) 15% OTROS RENTAS RESIDENTES Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	(2,165.75)
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(2,165.75)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	192.45
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	192.45
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	41.45		
TOTAL PAGADO	41.45		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	
DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
COMPENSACION SUCRES			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES			
U.S.S.	41.45		