

FORMULARIO UNICO
 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991322272001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EMULSIFICADORA DEL PACÍFICO EMULPAC S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **72544**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	20.808,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'402.861,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.917,74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	63.705,23	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	7.190,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	29.835,53	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.964,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	20.050,72	OTRAS RENTAS	607	3.103,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	64.768,84	TOTAL INGRESOS	608	1'409.882,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	40.916,04	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	1.685,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2.738,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	100,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	154.868,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	258.423,33	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	675.172,12
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	64.768,84
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	35.461,94
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	578.674,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12.762,65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.991,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE DEPRECIACIÓN	723	1.987,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	50.293,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	284.258,61	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUJEROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	726	6.680,63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	287.366,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	2.323,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	12.087,42
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	25.088,36
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES	730	12.424,76
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4.471,70
TOTAL ACTIVO FIJO	369	287.366,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	210.900,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	900,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	3.849,12
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	40.916,04
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	126.458,90
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	1'230.005,95
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	15.163,45
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.981,33
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	30.700,00
GASTOS ANTICIPADOS	387	1.779,17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	1.779,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	527.589,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	58.691,93
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	200,00
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	4.030,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	74.328,90	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.713,24
LOCALES	411	74.328,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	654,35
DEL EXTERIOR	413	2.114,98	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	728,53	GASTOS DE VIAJE	764	1.554,44
LOCALES	415	728,53	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.499,47
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.596,66
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	32,76
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.218,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	425	4.652,17	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3.848,36	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	3.360,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86.721,49	LOCALES	774	3.360,81
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.611,15
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	131.790,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 789	1'136.796,08
DEL EXTERIOR	451	95.322,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	48.086,61
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	48.086,61
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	7.212,99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	95.322,58	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL PASIVO	499	231.252,30	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20.814,61	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
RESERVA DE CAPITAL	509	224.548,81	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.087,10	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	48.086,21	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	40.873,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	296.337,13	UTILIDAD GRAVABLE	814	40.873,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 519	527.589,43	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)			UTILIDAD GRAVABLE	814-816	40.873,62
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Carlos Uribe</i> FIRMA CONTADOR: <i>Marcelo Davila H.</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	10.218,40
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	6.397,80
NOMBRE: JUAN CARLOS URIBE C.I. No.: 09020499 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: - MEDIANTE COMPENSACIONES: - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	13.682,92
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
			PAGO PREVIO	901	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0,5 * 816) - 820			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA	902	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 916 USD N/C No. 917 USD N/C No. 918 USD N/C No. 919 USD N/C No. 920 USD			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 BANCO DE GUAYABUILL
 11 ABR 2003
 Vent. 11 Term. 01VB