

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991333657001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **EMERAMONDI S. A.** **EXPEDIENTE** **388**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO **2001** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **23443**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	91	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	92	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	93	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	94	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	95	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	97	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	98	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	99	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	101	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	102	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	103	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	104	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	105	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	106	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	107	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	108	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	109	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	110	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	111	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	112	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	113	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	114	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	115	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	116	49,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	117	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	118	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	119	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	120	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		49,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	121	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	122	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	123	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	124	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	125	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	126	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	127	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 387	99,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	128	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	129	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	130	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	131	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	132	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	133	47,99	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	134	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	135	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	136	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	137	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	138	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	139	-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		47,99	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	140	-	IMPUESTOS Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	141	-	LOCALES		
LOCALES	142	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	143	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	144	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	145	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	146	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	147	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	148	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	149	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	150	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	151	-	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	152	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	699 - 799 < 0		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	153	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	154	-	trasladar campo 787		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	99,77	trasladar campo 798		
PASIVOS CONTINGENTES			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	505	1,78	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		51,78	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	99,77	= UTILIDAD GRAVABLE		
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)			801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= PERDIDA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PAGO PREVIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			816 * 15% + (817 * 25%)		
INTERES POR MORA			(-) ANTICIPO PAGADO		
MULTAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PAGADO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
921			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
922			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
923			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
924			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
925			902 + 903 + 904		
926			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

EMISSOR DEL PACIFICO **10/JUN/2003**
30 - VII - 2003 - 5
Valor: 10,00 **CANT: 0021** **REF: 000000**