

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO DE SE RECTIFICA	
RESOLUCION N° 00075		AÑO		No. FORMULARIO DE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL		EXPERIMENTO	
RUC: 1790392007001		EMPORIO DE LA CONSTRUCCION EMCOSA S.A.		7399-79	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	455.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	601	33.125.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.771.48	EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	609	3.892.57
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	37.017.57
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS	700	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	487.99	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	13.714.51	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
380 ACTIVO FIJO	380		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	381		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	382		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	383		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVOS FIJOS	384	10.255.86	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	385		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	386	10.255.86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	111.20
390 ACTIVO NO CORRIENTE	390		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
AFILIACIONES EN ASOCIACIONES	394		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	16.000.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	23.970.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	398	47.940.74	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE	400		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	7.815.23	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	16.111.20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	316.30	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404	343.12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.872.08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	383.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	8.474.65	GASTOS DE VIAJE	754	4.013.81
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.331.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	781.95
PREVISIONES DE ACCIONES O DE OTRAS EMPRESAS	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	478.93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	8.474.65	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL DEL PASIVO	415	16.949.30	PROVISIONES DE DEUDABLES	760	
500 PATRIMONIO NETO	500		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	
CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO	501	2.000.00	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	40.28
(1) CAPITAL SUJETO NO INGRESADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14.901.48
AFORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
RESERVA	504	1.604.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	2.954.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.013.85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.671.23
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	4.625.83
OTROS SUPERAVITS	507	3.21	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774	1.378.06
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	600	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	874.62	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Incluye el campo 780)	601	1.378.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15.495.72	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	602	40.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	32.445.02	(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	603	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	604	1.418.35
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))	601		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	605	212.90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 56)					
EMCOSA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		FIRMA CONTRIBUYENTE:			
JOHN LE GARRIN		MARGARITA DE LA VEGA			
c. 1705431869		c. 1708717890			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CADRADO 0.25 (813)	901	291.58
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901		(1) ANTICIPOS	902	156.74
INTERESES POR MORSA	902		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	903	331.25
MULTAS	903		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 + 0	817	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 + 0	818	186.45
OTRAS FORMAS DE PAGO	904		NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSAACION DOLARES		
U.S.S.	905		U.S.S.		

4 de ABR 2001

456160074 14-00-13 01/20/01
 ON PAZO DE IMPUESTO - DATOS
 STICKER 3600000000
 \$ 0.00 00000000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION