IMPRESO POR OFFSETEC S.A. DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULATIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 **EMOCUPSA** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 8.511.12 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 18.494.16 **502** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 603 904 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 319 606 **OPERACIONALES** 87 64 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <u>53.938.37</u> RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 **321** 84.743.28 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 699 457.28 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 CADERIAS EN TRANSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 937 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 336 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 717 157.633.09 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEM UZACIONES MANO DE **TERRENOS** OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 DIRECTA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS ON ASIONALES **722** 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FERIDACION 723 347 EQUIPO DE COMPUTAÇION DEPRECIACION DE MAQUINADIA Y ACCULO 724 DEPRECIACION AGELERADA TEMAQUINAFIAY EQUIDO 349 **VEHICULOS** 725 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 728 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SEGUROS Y RELIST GORGE DE INVAMAQUINA 727 EQUIP., Y EDIF. (premas y econes) 356 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO NEL MACIONES 350 723 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 729 AGUA, ENERGIA, LUZY TUECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 381 730 SUELDOS Y SALAPIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 MANO DE 701 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 733 ... HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTA TIVO FIJO 724 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 74 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 740 372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748 301 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTARY DOC. POR CORPAR A LARGO PLAZO **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 383 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 552.924,57 751 **SUELDOS, SALARIOS** SOCIEDADES RELACIONADAS 387 HAVE ASJONES A LARGO PLAZO 248.310,18 762 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 86,13 753 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **OTROS ACTIVOS** 1 397 .. 86.13 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 157.719,22 758 399 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 393 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 20.272,90 7150 **LOCALES COMBUSTIBLES** 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES HERE TO BE SELECTED AND THE PARTY. 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION 419** 764 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES. accionistas y casa-matriz 765 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.880.81 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 13.353,25 425 CBLIGACIONES 482,94 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 66.931.21 427 **CON EMPLEADOS** 738 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 760 40.112.52 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 3.379.89 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 440 146.930.58 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO THE PER Y DOES ASSESSED FOR PORT 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBJEGNORMES CON ing truciones francieras 447 776 **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 8.269.27 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAUOS DE SUCURSALES, accicaustas y casa matriz 779 809.986,96 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 401 20 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789809.986.96 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 717 73.44 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 **60**1 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 73,44 470 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 **8**02 **PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 401 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS PASIVOS 44 ter. TO OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **433** TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 405 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (4) PARTICIPACION 12.300.00 **,810** TRABAJADORES ATRIBUMELES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **012** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 PH RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 59.77 (-) OTRAS DEDUCCIONES .000,75 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 500 414 811 415 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

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) pullie. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD CAMPO EIA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

38,97 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

210

200

890

901

902

903

899 - 901

250.19

86,13

75,68

75,68

DIA 525 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MURRIET APAGO PREVIO NOMBRECANL (R) JORGE REYES RUC No:-- 0908562580001 Çá. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 75.68 905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA

1.497,69

73.44

0.788.64

515

586

500

trasladar campo 797 517

trasladar campo 798

499+598

300 **MULTAS** 75,68 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** 919 N/C No. 918 Resol. No. 912 N/C No. **914** 918 N/C No. Resol, No. 919 USD 913 USD 915 USD 917 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

821 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**111** USD

**Y-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.

USD

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

