

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUNCIANDO SOCIEDADES No. **10014540**

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099136328900**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EMETPORT S.A.**

EXPEDIENTE **74841**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	8.790,35	608.289,90		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	4.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	77.853,53	40.000,00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	55.664,92	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.941,05	OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	45.815,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	694.104,90		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	153.249,85	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	580,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	100,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	680,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACION		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	680,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	SUELDOS Y SALARIOS		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0,00	COMBUSTIBLES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS	381.2	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTRAS	383.2	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	385	-	622.098,83		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	387	153.929,85	SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	411.1	64.457,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	411.2	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	412.1	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	412.2	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	413.1	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	413.2	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OBLIGACIONES	414	5.505,94	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414.1	-	622.098,83		
CON EL IESS	414.2	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	414.3	-	SUELDOS, SALARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	33.429,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	109.453,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	441.1	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	441.2	-	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	442.1	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	442.2	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	443.1	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	443.2	-	GASTOS DE VIAJE		
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTRAS PROVISIONES	447	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	0,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
470 PASIVO DIFERIDO			CUENTAS INCOBRABLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0,00	INTERESES Y COMISIONES		
480 OTROS PASIVOS			LOCALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	482	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	484	109.453,79	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	375,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	749 + 779 + 789		
RESERVA DE CAPITAL	505	54,50	672.808,34		
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	21.950,00	699 - 799 > 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	21.296,56		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	21.296,56	PERDIDA DEL EJERCICIO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	trasladar campo 797		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	44.476,06	trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	153.929,85	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR			PERDIDA DEL EJERCICIO		
NOMBRE: GUSTAVO VARAS G.			trasladar campo 798		
NOMBRE: ALFREDO ROMAN			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
C.I. No. 091059701-2			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RUC No. 090788971+001			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL PAIS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914		
			= PERDIDA		
			901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(816 * 15%) + (817 * 28%)		
			4.525,52		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			6.941,05		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			-2.415,53		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			(0.5 * 818) - 820		
			-		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			-		
			INTERES POR MORA		
			-		
			MULTAS		
			-		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.			908	Resol. No.		
909	USD			909	USD		
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			