

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

24.841

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991363289001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EMTEPORT S.A.** 203 EXPEDIENTE **74841**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.610,51		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	456.158,73			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.137,71			607 OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15.532,38		608 TOTAL INGRESOS	608	514.181,96	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.992,23		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	68,07		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	486.499,63		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	680,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	680,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	680,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	462.946,53	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	462.946,53	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	5.219,50	
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.106,27	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	487.179,63		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.656,95		COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	5.656,95		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	13.106,24	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	209,28	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	6.587,99	
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	548,53	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OBLIGACIONES	423	435,30		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	435,30		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.092,25		LOCALES	774	-	
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	17.829,42	
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	45.607,23	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 782	508.553,76	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	5.628,20	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.628,20	
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	844,23	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-	
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	6.092,25		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	4.783,97	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	443.988,60		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.783,97	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	1.195,99	
RESERVA DE CAPITAL	509	54,50		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	9.992,23	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	30.616,08		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	8.796,24	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.628,20		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	431.087,38		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	487.179,63		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				PAGO PREVIO	901	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
FIRMA CONTADOR				INTERÉS POR MORA	902	-	
NOMBRE: GUSTAVO VARAS	NOMBRE: ALFREDO ROMAN			MULTAS	903	-	
C.I. No. 0910597012	RUC No. 0907889711001			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-		300	N/C No.	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-		300	USD	-	
				310	N/C No.	-	
				310	USD	-	
				312	N/C No.	-	
				312	USD	-	
				314	N/C No.	-	
				314	USD	-	
				316	N/C No.	-	
				316	USD	-	
				318	Resol. No.	-	
				318	USD	-	
				320	Resol. No.	-	
				320	USD	-	
				322	AÑO	2003	
				322	MES	-	
				322	DÍA	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
 Mercy Cruz