

10020770

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 0991376372001 | EMEFIX S.A. | 2001 | - |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 163,46 | | 26.569,83 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 5.482,49 | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 5.138,59 | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 2.386,49 | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 13.173,03 | | 26.569,83 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | - | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2.735,89 | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | | - |
| VEHICULOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 892,90 | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1.842,99 | | 2.233,80 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | | 9.463,37 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1.842,99 | | 5.138,59 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 96,88 | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 45,43 | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 51,45 | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | | - |
| OTROS | - | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | | - |
| OTRAS | - | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS | - | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 15.067,47 | | 37.138,59 |
| 400 PASIVO | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SUELDOS, SALARIOS | |
| LOCALES | 3.994,61 | | 9.360,69 |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | 3.470,33 | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 567,39 | | - |
| CON EL IESS | - | | - |
| CON EMPLEADOS | 125,85 | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 8.158,18 | | 1.108,58 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | 3.450,00 | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 3.450,00 | | 49,75 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | | 273,58 |
| 480 OTROS PASIVOS | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | | - |
| OTROS PASIVOS | - | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | | 9,68 |
| TOTAL DEL PASIVO | 11.608,18 | | 125,85 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 968,83 | | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.155,59 | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 534,87 | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 3.459,29 | | 273,58 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 15.067,47 | | 1.108,58 |
| 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) | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| | | | 9,68 |
| | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| | | | - |
| | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| | | | - |
| | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | | | - |
| | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | | 8.149,97 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | | 19.152,25 |
| | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | | - |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| | | | - |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | | - |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | | - |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| | | | 25.730,83 |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| | | | 839,00 |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| | | | - |
| | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| | | | - |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| | | | 839,00 |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| | | | - |
| | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | | | - |
| | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| | | | - |
| | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | | - |
| | | EN EL PAIS | |
| | | | - |
| | | EN EL EXTERIOR | |
| | | | - |
| | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| | | | - |
| | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| | | | - |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | | - |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | | - |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | | - |
| | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| | | | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | |
| | | | 713,15 |
| | | = PERDIDA | |
| | | | - |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | | - |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | |
| | | | 713,15 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| | | | 178,28 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | | - |
| | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| | | | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| | | | 178,28 |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | | - |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 807 | |
| | | | 89,14 |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | | - |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | | - |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| | | | 178,28 |
| | | INTERES POR MORA | |
| | | | - |
| | | MULTAS | |
| | | | - |
| | | TOTAL PAGADO | |
| | | | 178,28 |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rosalía Ordóñez P. FIRMA CONTRIBUYENTE: Wilson Torres A.

NOMBRE: ROSALIA ORDÓÑEZ P. NOMBRE: WILSON TORRES A.
 No. 0601250336 RUC No. 0904094893001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 178,28
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|---------------------------|-----|------------|
| N/C No. | USD | REGISTRO OFICIAL No. | N/C No. | USD | RESOL. No. |
| - | - | - | - | - | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

