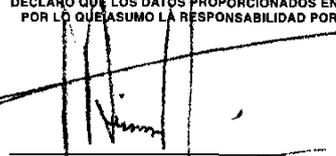


PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-					
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-					
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-					
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.00					
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	879.59	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	504.06					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	550.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,229.59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1,331.42					
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4,156.53					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775					
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-					
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1,189.17					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7,166.18					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7,166.18					
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	-					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	5,561.65					
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-					
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1,229.59	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	-					
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4,080.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) PARTICIPACIÓN	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810					
RESERVA LEGAL		507	643.99	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	2,437.36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	5,561.65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1,599.70	(-) ANTIICIPO PAGADO	819	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2,829.29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896					
 FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899					
				CÁLCULO DEL ANTIICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTIICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: Sr. Francisco Argenzio Aveccia				PAGO PREVIO			901				
C.I. No. 0900665279				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901				
RUC No. 0908259897004				INTERESES POR MORA			903				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			904				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923		MES 924	
										DÍA 925	

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañias
 7 NOV 2005

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES** No. **100001007**

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0790044126001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EMPRESARIOS ASOCIADOS DEL ECUADOR (EMAECA) C.A.** **203** EXPEDIENTE **8712-76**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** **601**

DISPONIBLE CAJA BANCOS **311** **899.59** **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **EXPORTACIONES NETAS** **603**

EXIGIBLE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **OTRAS RENTAS EXENTAS** **605**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **1,929.70** **OTRAS RENTAS** **607**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** **608** **1,624.53**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) **325** **TOTAL INGRESOS** **699** **1,624.53**

REALIZABLE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **326** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **327** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **328** **INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **329** **COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **330** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **332** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **333** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **334** **COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA** **716**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **2,829.29** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

TERRENOS **341** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**

EDIFICIOS **343** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **723**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **347** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **724**

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **349** **OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN** **725**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **726**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** **727**

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **355** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **728**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** **729**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **730**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **731**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **363** **SUELDOS Y SALARIOS** **732**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **733**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **734**

370 OTROS ACTIVOS **MANO DE OBRA INDIRECTA** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **735**

ACTIVO DIFERIDO **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **736**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **737**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **738**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** **739**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** **740**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **741**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **742**

380 ACTIVOS LARGO PLAZO **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **743**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS **381** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **744**

CLIENTES NO RELACIONADOS **382** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **745**

OTROS **383** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **746**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **385** **BAJA DE INVENTARIOS** **747**

INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **OTROS COSTOS** **748**

OTRAS **389** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **393** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS ACTIVOS **394** **SUELDOS, SALARIOS** **750**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **397** **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **751**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **2,829.29** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) **398** **GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **753**

400 PASIVO **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754**

410 PASIVO CORRIENTE **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES **411** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)** **756**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **757**