

EMULDEC

CL

I

0113650

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 17065523-5
Razón Social: EMULDEC DEL C.A.
Expediente: 11185

2003
9/1/85

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	101,10
INTERERES FINANCIEROS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2151,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (200)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	0,30
RESERVA DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MAGAC. EN ALMACÉN	
INVENTARIO EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESLOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.259,00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
VEHÍCULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS	
(1) PROVISIONES PROVISIONALES	
OTROS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380
ACTIVOS CONTINGENTES	

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
PERMUTACIONES FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
BUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACIÓN ACERELADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGuros Y REASURLOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y SERV. (prima y reaseguro)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
BUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
APRENDIZAJE MERCANTIL	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
BUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
APRENDIZAJE MERCANTIL	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES DE VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMUNISTABLES	
RECURSOS Y REASURLOS (prima y reaseguro)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VALOR	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	56,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACERELADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS RECIBIBLES	
BALANCE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
LOCALS	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES PROVISIONALES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	56,80
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS	32,00
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL BPS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,00
440 PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
HONORARIOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480
PASIVOS CONTINGENTES	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 702
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 706
(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACIÓN DE PASIVOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) OTROS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRUABLE	816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000
(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 817 - 820 - 821 - 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 817 - 820 - 821 - 0

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACORDADO EN TITULO	10.000,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO PAGADO	5.000,00
RESERVA DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA SOCIAL, RESERVA DE FALTA, RESERVA DE FALTA	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERÁVITU	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	46,69
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.462,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 702
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 706
TOTAL PATRIMONIO NETO	400 - 500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 - 500

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816 - 820)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	0,5
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	816 - 820
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGAR	816 - 820 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 94)

Nombre: **PATRICIO BURGANO** RUC: **17065523-5**
Nombre: **ANA HIDALGO** RUC: **17069833-5**

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REQUISITO OFICIAL N°

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN