

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200016343	
FORMULARIO 101		IMPORANTE: SI SEAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 104 NO FORMULARIO QUE SE RECIBIA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 092111119001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMARIS S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		90041	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		903 EXPEDIENTE 93101	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA 10% Y 14%		601	
311 CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA CERO		602	
312 INVERSIONES EN BANCOS Y OTROS TEMPORALES		EXPORTACIONES		603	
313 CTAS. Y ODCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES		604	
314 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERIODICOS		605	
315 CTAS Y ODCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		606	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A. RENVI		OTRAS RENTAS		608	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A. RENVI		TOTAL INGRESOS		609	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		610	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA DE BENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
322 INVENTARIO DE PROD. TRIM. Y MERCAN. ENVALORN		IMPORTACIONES DE BENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
323 MERCACIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
324 INVENTARIO REQUERIDOS, HERMOSITOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
325 VOTOS COMENTES		COMPRA DE BENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717	
340 ACTIVO FIJO		SUSCRIPTORES Y SUSCRIPCIONES		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA		719	
341 TERRENOS		MANO DE OBRA DIRECTA		720	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS Y GASTOS PROFESIONALES		721	
343 MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		HONORARIOS Y GASTOS PROFESIONALES		722	
344 EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		723	
345 VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
347 DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGURIDADES Y MATERIALES		726	
348 DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		729	
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		730	
351 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731	
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRAJESES POR SERVICIOS OCASIONALES		732	
353 TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES		733	
370 ACTIVO DIFERIDO		APRENDEDIZAJE MERCANTIL		734	
371 ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDEDIZAJE DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAS NATURALES		735	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APRENDEDIZAJE DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAS NATURALES		736	
373 SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDEDIZAJE DE SERVICIOS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
375 AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TECNICOS		740	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TECNICOS		741	
381 CUENTAS A COBRAR		CITROS COSTOS DE VENTAS		742	
382 A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS		743	
383 PREVISIONES INCLADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		744	
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS SALARIOS		745	
385 GASTOS INTACIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		746	
386 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		747	
387 TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS EXTRAJESES POR SERVICIOS OCASIONALES		748	
388 TOTAL DEL ACTIVO		APRENDEDIZAJE MERCANTIL		749	
389 ACTIVOS CONTINENTES		APRENDEDIZAJE DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAS NATURALES		750	
400 PASIVO		APRENDEDIZAJE DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOCIEDADES		751	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		752	
411 CUENTAS POR PAGAR		PROMOCIONES Y PUBLICIDAD		753	
412 PAGAR PROVEEDORES		SERVICIOS		754	
413 DEUDORES CON LOCALES		SERVICIOS Y REPARACIONES (OTROS Y MÁS)		755	
414 INSTITUCIONES FINANCIERAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		756	
415 PRESTAMOS DE BANCOS		GASTOS DE MISIONES		757	
416 ACCIONES Y CASA MATER		GASTOS DE VALOR		758	
417 DEL EXTERIOR		ALTA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		759	
418 PRESTAMOS DE BANCOS		NOTARIAS Y FISICAS/DOCS DE LA PROPIEDAD MERCANTES		760	
419 ACCIONES Y CASA MATER		IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS		761	
420 DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		762	
421 DEUDORES CON LOCALES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		763	
422 DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		764	
423 DEUDORES CON BANCOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		765	
424 DEUDORES CON CASA MATER		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		766	
425 DEUDORES CON OTROS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		767	
426 DEUDORES CON PERSONAS NATURALES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	
427 DEUDORES CON EXTRAJESES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
428 DEUDORES CON PERSONAS FISICAS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770	
429 DEUDORES CON OTROS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		771	
430 TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEUDORES INCORRIDOS		772	
431 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIDAS		773	
432 DEUDORES CON LOCALES		BALAS DE INVENTARIO		774	
433 DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	
434 DEUDORES CON BANCOS		INTERESES Y COMISIONES		776	
435 DEUDORES CON CASA MATER		GASTO PREVISIONES DETINCIONES		777	
436 DEUDORES CON OTROS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	
437 DEUDORES CON PERSONAS NATURALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	
438 DEUDORES CON EXTRAJESES		780 GASTOS NO OPERACIONALES		780	
439 DEUDORES CON PERSONAS FISICAS		PERIODICO ENVENTA DE ACTIVOS		781	
440 DEUDORES CON OTROS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
441 TOTAL PASIVO NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
442 DEUDORES CON LOCALES		UTIDAO DEL EJERCICIO		784	
443 DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PERIODICO DEL EJERCICIO		785	
444 DEUDORES CON BANCOS		PERIODICO DEL EJERCICIO		786	
445 DEUDORES CON CASA MATER		PERIODICO DEL EJERCICIO		787	
446 DEUDORES CON OTROS		PERIODICO DEL EJERCICIO		788	
447 DEUDORES CON PERSONAS NATURALES		PERIODICO DEL EJERCICIO		789	
448 DEUDORES CON EXTRAJESES		PERIODICO DEL EJERCICIO		790	
449 DEUDORES CON PERSONAS FISICAS		PERIODICO DEL EJERCICIO		791	
450 DEUDORES CON OTROS		PERIODICO DEL EJERCICIO		792	
451 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERIODICO DEL EJERCICIO		793	
452 DEUDORES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		794	
453 PREVISIONES FUTURAS		PERIODICO ENVENTA DE ACTIVOS		795	
454 DEUDORES PARA JURISDICCION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		796	
455 MAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		797	
456 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		798	
457 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTIDAO DEL EJERCICIO		799	
458 TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODICO DEL EJERCICIO		800	
459 TOTAL PASIVO		PERIODICO DEL EJERCICIO		801	
460 TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODICO DEL EJERCICIO		802	
461 483 OTROS PASIVOS		0,15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
462 INGRESOS ANTICIPADOS		0,10% DIFERENCIAS PERIODICOS EXIGIBLES		804	
463 OTROS PASIVOS		0,10% OTRAS RENTAS EXIGIBLES		805	
464 TOTAL OTROS PASIVOS		0,10% OTRAS RENTAS EXIGIBLES		806	
465 TOTAL DEL PASIVO		(+) GASTOS NO CUBIERTOS EN EL PMS		807	
466 PASIVOS CONTINENTES		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
467 PASIVO PATRIMONIO NETO		100% PARTICIPACION TRABAJADORES		809	
468 CAPITAL SUSCRITO O ASUMIDO		0,10% DIFERENCIAS DE OTRA BSC		810	
469 CAPITAL SUSCRITO O ASUMIDO		0,10% DIFERENCIAS DE OTRA BSC		811	
470 APORTES DE SOCIEDAD A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		0,10% DIFERENCIAS DE OTRA BSC		812	
471 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		0,10% DIFERENCIAS DE OTRA BSC		813	
472 RESERVA DE CAPITAL		0,10% DIFERENCIAS DE OTRA BSC		814	
473 OTROS SUPERAVITS		0,10% DIFERENCIAS DE OTRA BSC		815	
474 UTILIDAD DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES		0,10% DIFERENCIAS DE OTRA BSC		816	
475 DEUDORES A CREDITORES		0,10% DIFERENCIAS DE OTRA BSC		817	
476 DEUDORES A PERSONAS NATURALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	
477 DEUDORES A PERSONAS FISICAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		819	
478 DEUDORES A OTROS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		820	
479 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		821	
480 AL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822	
481 AL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823	
482 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824	
483 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Dto 25)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		825	
484 FIRMAS (REPRESENTANTE LEGAL)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826	
485 FIRMAS (CONTRIBUYENTE)		ANTICIPO PROXIMO AÑO		827	
486 FIRMAS (CONTRIBUYENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		828	
487 FIRMAS (CONTRIBUYENTE)		PAGO PREVIO		829	
488 FIRMAS (CONTRIBUYENTE)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		830	
489 FIRMAS (CONTRIBUYENTE)		INTERES POR MORA		831	
490 FIRMAS (CONTRIBUYENTE)		MULTAS		832	
491 FIRMAS (CONTRIBUYENTE)		TOTAL PAGADO		833	
492 FIRMAS (CONTRIBUYENTE)		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		834	
493 FIRMAS (CONTRIBUYENTE)		DETALLE DE ES COMPENSACIONES		835	
494 INC. NO.		PAGO PREVIO		836	
495 INC. NO.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		837	
496 INC. NO.		INTERES POR MORA		838	
497 INC. NO.		MULTAS		839	
498 INC. NO.		TOTAL PAGADO		840	
499 INC. NO.		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		841	
500 INC. NO.		DETALLE DE ES COMPENSACIONES		842	
501 INC. NO.		PAGO PREVIO		843	
502 INC. NO.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		844	
503 INC. NO.		INTERES POR MORA		845	
504 INC. NO.		MULTAS		846	
505 INC. NO.		TOTAL PAGADO		847	
506 INC. NO.		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		848	
507 INC. NO.		DETALLE DE ES COMPENSACIONES		849	
508 INC. NO.		PAGO PREVIO		850	
509 INC. NO.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		851	
510 INC. NO.		INTERES POR MORA		852	
511 INC. NO.		MULTAS		853	
512 INC. NO.		TOTAL PAGADO		854	
513 INC. NO.		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		855	
514 INC. NO.		DETALLE DE ES COMPENSACIONES		856	
515 INC. NO.		PAGO PREVIO		857	
516 INC. NO.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		858	
517 INC. NO.		INTERES POR MORA		859	
518 INC. NO.		MULTAS		860	
519 INC. NO.		TOTAL PAGADO		861	
520 INC. NO.		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		862	
521 INC. NO.		DETALLE DE ES COMPENSACIONES		863	
522 INC. NO.		PAGO PREVIO		864	
523 INC. NO.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	
524 INC. NO.		INTERES POR MORA		866	
525 INC. NO.		MULTAS		867	
526 INC. NO.		TOTAL PAGADO		868	
527 INC. NO.		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		869	
528 INC. NO.		DETALLE DE ES COMPENSACIONES		870	
529 INC. NO.		PAGO PREVIO		871	
530 INC. NO.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		872	
531 INC. NO.		INTERES POR MORA		873	
532 INC. NO.		MULTAS		874	
533 INC. NO.		TOTAL PAGADO		875	
534 INC. NO.		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		876	
535 INC. NO.		DETALLE DE ES COMPENSACIONES		877	
536 INC. NO.		PAGO PREVIO		878	
537 INC. NO.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		879	
538 INC. NO.		INTERES POR MORA		880	
539 INC. NO.		MULTAS		881	
540 INC. NO.		TOTAL PAGADO		882	
541 INC. NO.		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		883	
542 INC. NO.		DETALLE DE ES COMPENSACIONES		884	
543 INC. NO.		PAGO PREVIO		885	
544 INC. NO.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		886	
545 INC. NO.		INTERES POR MORA		887	
546 INC. NO.		MULTAS		888	
547 INC. NO.		TOTAL PAGADO		889	
548 INC. NO.		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		890	
549 INC. NO.		DETALLE DE ES COMPENSACIONES		891	
550 INC. NO.		PAGO PREVIO		892	
551 INC. NO.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		893	
552 INC. NO.		INTERES POR MORA		894	
553 INC. NO.		MULTAS		895	
554 INC. NO.		TOTAL PAGADO		896	
555 INC. NO.		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		897	
556 INC. NO.		DETALLE DE ES COMPENSACIONES		898	
557 INC. NO.		PAGO PREVIO		899	
558 INC. NO.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		900	
559 INC. NO.		INTERES POR MORA		901	
560 INC. NO.		MULTAS		902	
561 INC. NO.		TOTAL PAGADO		903	
562 INC. NO.		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		904	
563 INC. NO.		DETALLE DE ES COMPENSACIONES		905	
564 INC. NO.		PAGO PREVIO		906	
565 INC. NO.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		907	
566 INC. NO.		INTERES POR MORA		908	
567 INC. NO.		MULTAS		909	
568 INC. NO.		TOTAL PAGADO		910	
569 INC. NO.		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</			