

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0051403

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                          |    |                |                |    |                                |                |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990748179001                            | 02 | EXPEDIENTE     | 2650185        | 03 | RAZON SOCIAL                   | EMBARMAR S. A. |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL      | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | V.E.E. ENTRE CIRCUNVALACION NORTE Y BAL. |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 114            | 11 | TELEF.             | 389101 | 12 | FAX    | 389104          |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EMBARQUES, FLETES Y REPRESENTACION       |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 71919          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECO. LAURA BUSTOS DE SAAVEDRA            |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900233131     |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 7  | 22                             | PRODUCCION     | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                |                             |                |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 29.800.961  | Ventas gravadas con I.V.A.                              | 401                         | -              |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                  | 402                         | 498.274.074    |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 12.512.478  | Exportaciones                                           | 403                         | -              |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 | 404                         | -              |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 69.731.837  | Ingresos no operacionales                               | Dividendos percibidos       | 405            | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |                                                         | Rentas exentas y no gravad. | 406            | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |                                                         | Rentas con impuesto único   | 407            | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |                                                         | Otras rentas                | 408            | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                          |                             | 499            | 498.274.074 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                         |                             |                |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)   | 501                         | -              |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1.514.409   | Compra de productos terminados                          | 502                         | -              |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                   | 503                         | -              |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 113.619.685 | (-) Inventario final de productos terminados            | 504                         | -              |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                     | 505                         | -              |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                | 506                         | -              |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 298.278.110 | Importaciones de materia prima                          | 507                         | -              |             |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                   | 508                         | -              |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                    | 509                         | -              |             |
| Depreciación acumulada                                             | 155 | 175.096.490 | Depreciación de maquinarias y equip. de fabr.           | 510                         | -              |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 123.181.620 | Mano de obra indirecta                                  | 511                         | -              |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                | 512                         | -              |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.        | 513                         | -              |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514                         | -              |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                            | 515                         | -              |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                | 516                         | -              |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 4.811.200   | Otros gastos de fabricación                             | 517                         | -              |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso              | 518                         | -              |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 4.811.200   | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519                         | -              |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 241.612.505 | Inventario inicial de productos terminados              | 520                         | -              |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados            | 521                         | -              |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 27.025.681  | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  |                             | 529            | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                       |                             |                |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 8.278.050   | Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones | 551                         | 201.158.721    |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2.273.836   | Comisiones en ventas y publicidad                       | 552                         | -              |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                       | 553                         | -              |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, correo y fax                       | 554                         | 104.544.369    |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 38.177.569  | Impuestos, contribuciones y otros                       | 555                         | 976.881        |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 556                         | 20.791.994     |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 557                         | -              |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 124.146.920 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 558                         | -              |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                  | 559                         | -              |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                  | 560                         | -              |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 124.146.920 | Otros gastos de administración y ventas                 | 561                         | 232.582.834    |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 162.324.489 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                         | 569                         | 580.454.799    |             |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                             |                |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000   | Pérdida en venta de activos                             | 571                         | -              |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                       | 572                         | -              |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                           | 573                         | -              |             |
| Reservas                                                           | 304 | 24.132.586  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 579                         | -              |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 50.155.430  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            | 580                         | ( 92.180.725 ) |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581                         | -              |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582                         | -              |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583                         | -              |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584                         | -              |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 79.288.016  | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585                         | -              |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 241.612.505 | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586                         | -              |             |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587                         | -              |             |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588                         | -              |             |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589                         | -              |             |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590                         | -              |             |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591                         | -              |             |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592                         | -              |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo (701 ó 702 - 771)                   | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |   | IMPUESTO UNICO |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|
| 704                      | - | 705                        | - | 706                         | - | 709            | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | -   | FECH. ING. 733              | -   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | -   | FECH. ING. 743              | -   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |     |                             | 750 |
| 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) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 | -                           |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Anticipos pagados              | 770 | 1.514.409                   |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 | -                           |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | SALDO A FAVOR                      | 772 | 1.514.409                   |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | -                           |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Interés por mora                   | 774 | -                           |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | Multas                             | 775 | -                           |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | TOTAL PAGADO                       | 780 | -                           |     |
| Nombre: 800 JULIA DE LLONOP                                                                                                                                  |   |                |   |                                    |     |                             |     |
| Matr. No. 801 5.930                                                                                                                                          |   |                |   |                                    |     |                             |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No.     |   | Banco                              |     | Notas de Crédito (cantidad) |     |
| S/.                                                                                                                                                          |   | S/.            |   | S/.                                |     | S/.                         |     |