



Superintendencia de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00014042

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990748179007 RAZON SOCIAL EMBARMAR S.A. EXPEDIENTE 2650185

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAS, BANCOS	73'466.600	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	374'268.938
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	59'937.330	EXPORTACIONES	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
RENTAS CUENTAS POR COBRAR	64'158.525	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	93'313.640
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	467'582.578
EFECTOS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
GASTOS ANTICIPADOS	1'514.409	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139'076.864	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

400 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	482'481.933	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	307'866.767	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	174'615.167	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
500 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y OTROS	-
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4'811.200	ENERGIA Y TELEFONIA	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48'642.956	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PRESTAMOS ACREDITADOS O GARANTIZADOS	234'540.781	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EMISIONES EMITIDAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	234.540.781	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	140'065.788
TOTAL DEL PASIVO	283.183.737	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) UTILIDAD	-
RESERVAS	24'132.586	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6'186.908	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
EXPRESION MONETARIA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
RESERVAS SUPERAVITS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(87'885.666)
TOTAL PATRIMONIO NETO	35'319.494	(-) EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	318'503.231	(-) EN EL EXTERIOR	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PERIODO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
Matri No.		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
MAYO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
IMPUESTO A PAGAR	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(87'885.666)
MOROSOS POR MORA	-	(-) ANTICIPOS	1'714.409
MULTAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PAGADO	-	TOTAL RENTA	-
EFFECTIVO SUCRES		TOTAL SALDO A FAVOR	(1'714.409)

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
No.		No.		No.		No.		No.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.		No.		No.		No.		No.	