

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0990784167001	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL						
09	CALLE	GOMEZ RENDON			10	NUMERO	702	11	TELEF.	407215	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254615	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAMPANA AREVALO GUILLERMO ING.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904925674										
18	PERSONAL O EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.L.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	216.065	Ventas gravadas con I.V.A.	401	25'240.000
Inversiones financieras temporales	102	3'544.100	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	135'304.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'541.342	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	75.924
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28'563.398	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	160'620.444
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'224.077	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	13'771.674
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	140'088.064
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'088.983	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	160.930	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'310.109	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	18'986.527	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	18'142.508	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'315.058	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	121.400	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	121.073	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	413.840	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	534.850	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	121.463	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'525.504	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	9'645.905	(-) Inventario final de productos terminados	521	28'563.398
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	125'296.340
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	901.708	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'954.291
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	59.000
Otros pasivos corrientes	206	258.934	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'806.548	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'736.408
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	411.446
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'707.073
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	928.003	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	20'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	86.904
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'928.003	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'734.551	Otros gastos de administración y ventas	561	7'642.754
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	33'597.877
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	8'655.525	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'034.958	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	1'726.227
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'100.470	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'790.953	Utilidad Neta (584-581+582-583)	584	1'726.227
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'525.504	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	258.934
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	493.014
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	293.458
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	771	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	772	1'129.315
Nombre	800	BALDO A FAVOR	773	762.492
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	774	-
Efectivo	Cheque No.			
S/.	S/.			

18 MAR 1996
CANCELADO
 U.P.P.