

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00005719**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *6627*

01	RUC	0990784167001	02	EXPEDIENTE	2662785	03	RAZON SOCIAL	EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GOMEZ RENDON					10	NUMERO	702	11	TELEF.	410055	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAMPAÑA AREVALO GUILLERMO ING.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904925674									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'567.068	Ventas gravadas con I.V.A.	401	67'325.000
Inversiones financieras temporales	102	3'544.100	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	94'401.550
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	983.884	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	-	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	136.890
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	35'022.468	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>161'863.440</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28'563.398
Impuestos anticipados	112	9'739.320	Compra de productos terminados	502	119'534.536
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>53'856.840</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	30'467.831
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'979.452	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'264.964	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	12'343.520	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>4'900.896</b>	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	534.912	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	121.400	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	534.912	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>121.400</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>58'879.136</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'493.923	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>117'630.103</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'786.462
Obligaciones: IESS e impuestos	204	361.998	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	297.294	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'336.162
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>4'153.215</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	469.847
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'122.959
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'428.003	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>28'428.003</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	13'814.387
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>32'581.218</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>42'529.817</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	9'755.995	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'176.272	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>1'703.520</b>
Reexpresión monetaria	306	279.657	(+) 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	1'085.994	<b>Utilidad Neta (580-581-582-583)</b>	584	<b>1'703.520</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>26'297.918</b>	(-) Participación (5% de Trabajadores)	585	255.528
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>58'879.136</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversión y leyes de incentivo	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	481.559	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>1'447.992</b>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	289.598	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>361.998</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>1'085.994</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	709.750
Nombre 800 JORGE FRIAS BAYONA		SALDO A FAVOR		772	347.752
Matr. No. 801 9.762		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo		Interés por mora		774	-
Cheque No. -		Banco POPULAR		775	-
S/. -		TOTAL PAGAR		776	-
		Banco CREDITO		777	-
		Banco CREDITO		778	-