

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 7 No. A00041072

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990784167001	02	EXPEDIENTE	2662788	03	RAZON SOCIAL	EMATEC EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS CIA.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GOMEZ RENDON							
10	NUMERO	702	11	TELEF.	410055	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAMAPANA AREVALO GUILLERMO ING.	17	COD. DE IDENTIFICACION	0904925674	18	FECHA DE EMISION	-							
19	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRAS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANAL	26	OTRAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'528.530	Ventas gravadas con I.V.A.	401	77'844.000
Inversiones financieras temporales	102	3'544.100	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'153.864	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	77'844.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'205.006	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	35'022.468
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	3'778.840
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'431.500	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Bienes, edificios e instalaciones	151	4'128.341	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'661.370	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'778.166	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'011.545	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	121.072	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	534.880	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	534.552	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	121.400	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'564.445	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38'801.308
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	197.377	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'649.901
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	165.332	Gastos de comisión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	362.709	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'640.838
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	513.913
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'043.662
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y provisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisión deducible	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'092.162
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	37'940.476
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	10'841.989	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'610.240	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'102.216
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	749.507	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'201.736	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'102.216
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'564.445	(-) Participación 15% de trabajadores	585	165.332
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

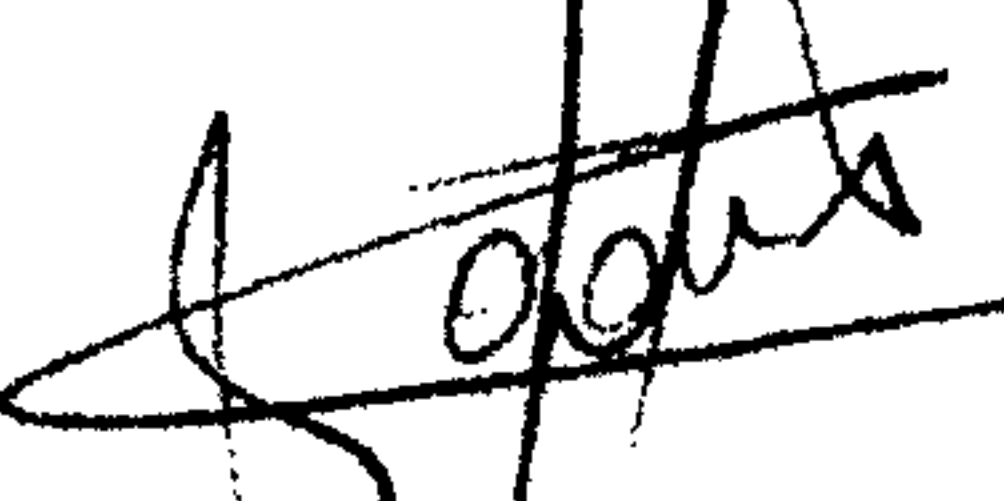
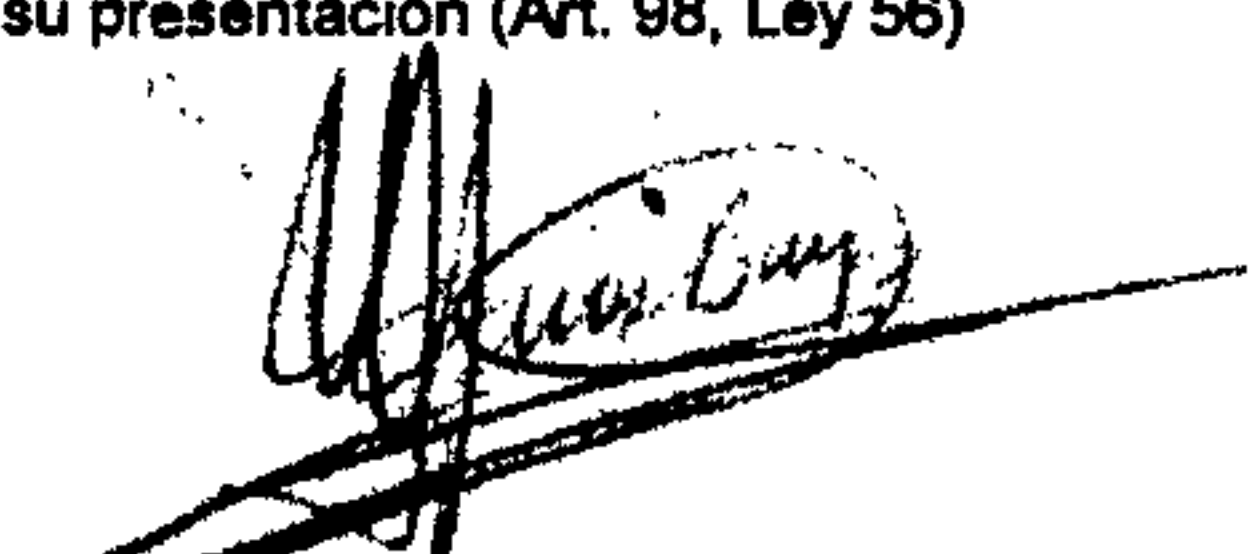
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	263.594
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	149.902
Valor anticipo ((701 ó 702) : 771)	703	263.594

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	708	-

FIRMASY RACIOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	187.377
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		769	-		
								(-) Anticipos pagados		770	-		
Firma del representante legal Firma del contador								(-) Impuestos retenidos		771	-		
								SALDO A FAVOR		772	-		
Nombre Matr. No.								IMPUESTO A PAGAR		773	187.377		
								Interés por mora		774	8.531		
800 JORGE PRIAS BAYONA 801 9762								TOTAL PAGADO		799	201.529		
								TOTAL PAGADO		799	201.529		
Efectivo		Cheque No. 1		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/. 201.529		S/. -		-		-		S/. -		-			