

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059154**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                          |    |                |                |    |              |   |             |             |                    |         |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|---|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990784167001            | 02 | EXPEDIENTE     | 2662785        | 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      | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | GOMEZ RENDON             |    |                |                |    | 10           | NUMERO  | 702         | 11          | TELEF.             | 410-055 | 12     | FAX             | - |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FERRETERIA               |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                            | 62546       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 7   |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GULLERMO CAMPANA AREVALO |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE                  | 09-04925674 |             |                    |         |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                | -  | 21             | ADMINISTRACION | 3  | 22           | PRODUCCION                                      | -           | 23          | OTROS              | -       | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|  |     |            |  |   |                             |            |            |
|--|-----|------------|--|---|-----------------------------|------------|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |            |  | <b>INGRESOS</b>                         |                             |            |            |
| Caja, bancos                                     | 101 | 253.625    |  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | -          |            |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 3'544.100  |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | -          |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | -          |  | Exportaciones                           | 403                         | -          |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -          |            |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -          |  | 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        | 43'000.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 69'828.200 |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | 43'000.000 |            |

|                                      |     |            |  |   |     |            |  |
|--------------------------------------|-----|------------|--|---|-----|------------|--|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |            |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |            |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -          |  |
| Impuestos anticipados                | 112 | 8'410.111  |  | Compra de productos terminados                        | 502 | -          |  |
| Otros activos corrientes             | 113 | -          |  | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 65'702.441 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 82'036.036 |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 65'702.441 |  |

|   |     |            |  |   |     |   |  |
|---|-----|------------|--|---|-----|---|--|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |            |  | <b>ESTADO DE SITUACION</b>                          |     |   |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 4'128.341  |  | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | - |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 20'795.852 |  | 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 | 20'092.737 |  | Mano de obra directa                                | 509 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 4'831.456  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |  |

|   |     |            |  |  |     |   |  |
|---|-----|------------|--|--|-----|---|--|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |            |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                      |     |   |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -          |  | Mano de obra indirecta                           | 511 | - |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -          |  | Suministros y materiales                         | 512 | - |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -          |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -          |  | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | - |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 121.400    |  | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | - |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -          |  | Energía, agua y teléfono                         | 516 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 121.400    |  | Otros gastos de fabricación                      | 517 | - |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 86'988.892 |  | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - |  |

|   |     |            |  |   |     |            |  |
|---|-----|------------|--|---|-----|------------|--|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |            |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          |     |            |  |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 52'432.965 |  | (-) Inventario final de productos en proceso          | 519 | -          |  |
| Documentos por pagar                              | 202 | -          |  | Inventario inicial de productos terminados            | 520 | -          |  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -          |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 521 | -          |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 264.268    |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | 529 | -          |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -          |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              |     |            |  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -          |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones | 551 | 34'527.060 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 52'697.233 |  | Comisiones en ventas y publicidad                     | 552 | -          |  |

|  |     |            |  |  |     |           |  |
|--|-----|------------|--|--|-----|-----------|--|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |            |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           |     |           |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -          |  | Gastos de gestión                                  | 553 | -         |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -          |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 | 1'840.433 |  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -          |  | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 610.867   |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -          |  | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 1'679.506 |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -         |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 52'697.233 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -         |  |

|  |     |            |  |   |     |         |  |
|--|-----|------------|--|---|-----|---------|--|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |         |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3'000.000  |  | 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 | 11'591.496 |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -       |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 19'235.416 |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 729.015 |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -          |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -       |  |
| Otros superávites  | 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 | 464.747    |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 729'015 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 34'291.659 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | 109.352 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 86'988.892 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | -       |  |

|   |     |   |  |   |     |         |  |
|---|-----|---|--|---|-----|---------|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   |  | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   |     |         |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -       |  |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -       |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -       |  |
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                          |     |   |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 619.663 |  |
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                          |     |   |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 154.916 |  |
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                          |     |   |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 464.747 |  |

|     |                           |     |                           |     |                           |     |                           |
|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|
| 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 706 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 709 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO |
|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|

|                                     |   |                |   |   |   |                |     |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---|---|----------------|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |     |
| 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) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |  |                             |         |
| Firma del representante legal  |  |  |  | (-) Anticipos pagados           |  |  |  | 770                         | 263.594 |
|  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |  |  |  | 771                         | -       |
| Firma del contador   |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |  |  | 772                         | 108.678 |
|  |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |  |  | 773                         | -       |
| Nombre 800   |  |  |  | <b>Interés por mora</b>         |  |  |  | 774                         | -       |
|  |  |  |  | <b>Multas</b>                   |  |  |  | 775                         | -       |
| Matr. No. 801  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |  |  | 799                         | 43.000  |
|  |  |  |  |                                 |  |  |  |                             |         |
| Efectivo   |  |  |  | Banco                           |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |         |
| S/. 43.000   |  |  |  | S/. -                           |  |  |  | S/. -                       |         |