

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS		EJERCICIO FISCAL 199	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		No. A0 0015688	

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990840911001	27092	Importadora Industrial Empsi Cia Ltda.
Guayas	09	Guayaquil
Chile 303 Edif. Torre Azul Pis. 12	303	322908
IMPORT. COMERCI. REPR. PRO. MAN. IND.	61902	387
Marco Antonio Miranda Flor	090434363-9	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 310.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 234'485.602
Inversiones financieras temporales	102 ----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 556'687.012
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 174'487.603	Exportaciones	403 ----
(-) Provisión cuentas incobrables	104 1'873.422	(-) 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	408 931.927
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 158'197.664	TOTAL INGRESOS	409 792'104.541
Mercederías en tránsito	110 9'124.449	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 151'315.943
Impuestos anticipados	112 25'097.455	Compra de productos terminados	502 227'197.743
Otros activos corrientes	113 2'370.480	Importaciones de productos terminados	503 ----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 367'714.229	(-) Inventario final de productos terminados	504 158'197.664
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 ----
Terrenos, edificios e instalaciones	121 ----	Compras de materia prima	506 ----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 73'729.174	Importaciones de materia prima	507 ----
Vehículos	123 57'730.423	(-) Inventario final de materia prima	508 ----
Otros activos fijos	124 ----	Mano de obra directa	509 ----
(-) Depreciación acumulada	125 49'698.429	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 ----
TOTAL ACTIVO FIJO	126 81'761.168	Mano de obra indirecta	511 ----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 ----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 ----	Seguros de inversiones, equip. y edif.	513 ----
Gastos de organización y constitución	132 ----	Aportes IESS y beneficios sociales	514 ----
Gastos de investigación exploración y otros	133 ----	Mantenimiento y reparaciones	515 ----
Aportaciones en asociaciones	134 ----	Energía, agua, teléfono, telefax y fax	516 ----
Otros activos no corrientes	135 139'824.417	Otros gastos de administración	517 ----
(-) Amortización acumulada	136 ----	Inventario inicial de productos en proceso	518 ----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139 139'824.417	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)	170 589'299.814	Inventario inicial de productos terminados	520 ----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 ----
Cuentas por pagar	201 271'204.840	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 220'316.022
Documentos por pagar	202 125'215.462	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 125'047.679	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 210'603.101
Obligaciones: IESS e impuestos	204 68'795.009	Comisiones en ventas y publicidad	532 235'965.820
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ----	Gastos de gestión	533 37'134.836
Otros pasivos corrientes	206 25'153.880	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534 4'524.938
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 615'416.870	Impuestos, contribuciones y otros	535 4'750.615
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536 10'751.704
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 ----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 ----
Obligaciones emitidas	213 ----	Intereses y comisiones	539 51'026.527
Otros pasivos a largo plazo	214 ----	Provisiones deducibles	540 1'744.896
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 ----	Otros gastos de administración y ventas	541 ----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 615'416.870	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	542 556'502.417
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 67'000.000	Pérdida en venta de activos	571 ----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 ----	Pérdida por diferencia de cambio	572 ----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ----	Otros gastos no operacionales	573 ----
Reservas	304 ----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 ----
Reserva por revalorización del patrimonio	305 20'443.422	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	575 15'286.102
Reexpresión monetaria	306 65'863.598	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ----
Otros superávits	307 ----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 ----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 187'219.987	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 3'821.525
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 7'795.912	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 11'464.576
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 26'117.055	(-) Participación 15% de trabajadores	585 1'719.686
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311 589'299.814	(-) 85% Dividendos percibidos	586 6--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 ----
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 ----
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 ----
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590 9'744.890
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 1'948.978
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 7'795.912
		IMPUESTO ÚNICO	593 ----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704		705		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730	731	IMP. 732	733	IMP. 734	735
IMP. 740	741	IMP. 742	743	IMP. 744	745
REEXP. MON.	761				750
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)					
Nombre: CRISTINA RECALDE					
Ident. No. 0.15355					
S/. ----					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

aski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3324-98-07-29