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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00016032**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991019227001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA EMAUS-EMAUSA S.A.
04	PROVINCIA: QUINAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: SANTA ELENA
07	COD. CANTON	08	CIUDAD: SALINAS	09	CALLE: CDLA. LA MILINA
10	NUMERO: MZ. D	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. RAMON JIMENEZ CARBO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 100010045	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION		ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	Caja, bancos	101	13,207	401	Ventas gravadas con I.V.A.
	Inversiones financieras temporales	102	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	604,230	403	Exportaciones
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
	Otras cuentas por cobrar	105	-	405	Dividendos percibidos
	Inventario de materia prima	106	-	406	Rentas exentas y no gravad.
	Inventario de productos en proceso	107	-	407	Rentas con impuesto único
	Inventario de suministros y materiales	108	-	408	Otras rentas
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	499	TOTAL INGRESOS
	Mercaderías en tránsito	110	-		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		
	Impuestos anticipados	112	-		
	Otros activos corrientes	113	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	617,437		
					COSTO DE VENTAS
					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
					Compra de productos terminados
					Importaciones de productos terminados
					(-) Inventario final de productos terminados
					Inventario inicial de materia prima
					Compras de materia prima
					Importaciones de materia prima
					(-) Inventario final de materia prima
					Mano de obra directa
					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
					Mano de obra indirecta
					Suministros y materiales
					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
					Aportes IESS y beneficios sociales
					Mantenimiento y reparaciones
					Energía, agua y teléfono
					Otros gastos de fabricación
					Inventario inicial de productos en proceso
					(-) Inventario final de productos en proceso
					Inventario inicial de productos terminados
					(-) Inventario final de productos terminados
					TOTAL COSTO DE VENTAS
					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
					Comisiones en ventas y publicidad
					Gastos de gestión
					Agua, luz, teléfono, télex y fax
					Impuestos, contribuciones y otros
					Depreciación de bienes y amortizaciones
					Cuentas incobrables y baja de inventarios
					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
					Intereses y comisiones
					Provisiones deducibles
					Otros gastos de administración y ventas
					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
					GASTOS NO OPERACIONALES
					Pérdida en venta de activos
					Pérdida por diferencias de cambio
					Otros gastos no operacionales
					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
					(+) Gastos no deducibles (en el país)
					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
					(-) Amortización pérdidas de años anteriores
					Utilidad Neta (580+581+582-583)
					(-) Participación 15% de Trabajadores
					(-) 85% Dividendos percibidos
					(-) 85% Rentas con impuesto único
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
					(-) Reinversiones y leyes de fomento
					UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre: 800 ANA ALIAD CH.		Matr. No. 801 9055		(-) Aportes pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				RENTAS A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Impuestos pagados	774
				TOTAL PAGADO	775
					799

2ª Copia: Superintendencia de Compañias
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

Recibidora y Pagadora
 01 JUN. 1995
 CAJA 0102