

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 4 No. B 00019267

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	039100819500	02	EXPEDIENTE	5738	03	RAZON SOCIAL	EMENEG S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA FCO. DE ORELLANA					10	NUMERO	1085	11	TELEF.	309977	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION DE MAQUINARIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EFREN VARGAS ORTEGA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903869873				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'523.94		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1127'064.83		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	13		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1133'588.91		
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados	503	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'416.00		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506	-	
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Depreciación acumulada	155	20'805.33		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	41'610.67		
MANO DE OBRA DIRECTA				509	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
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	-4.26		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	585'081.78		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	585'086.04		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	1760'285.62		
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	1183'750.00		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	541'143.58		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	541'143.58		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	1724'893.58		
PATRIMONIO NETO				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.00		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Intereses y comisiones	559	-	
Reservas	304	-		Provisiones deducibles	560	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'737.19		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reexpresión monetaria	306	22'654.84		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
Otros superávits	307	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	35'392.04		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	1760'285.62		
				Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				580	-		
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'916.10	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'916.10	

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. 751	-	EJER. IMP. 752	-					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)									
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
								760	
								(-) Anticipos pagados	
								761	
								(-) Impuestos retenidos	
								762	
								SALDO A FAVOR	
								763	
								IMPUESTO A PAGAR	
								773	
								Interés por mora	
								774	
								Multas	
								15.000.	
								TOTAL PAGADO	
								15.000.	
Efectivo				Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)	
-				002593				-	
S/. 15.000				Firma				S/.	