

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 1998 No. B 00070390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099100819500	02	EXPEDIENTE	57381	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	Av. Francisco de Orellana				10	NUMERO	1085	11	TELEFONO	81325	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adquisición de Máquinarias				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	5'022.222	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	4'351.254
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	327'695.429
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	332'046.683

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	348.111	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'370.333	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'213.750
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	220'221.506	Comisiones en ventas	552	605.000
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	6'272.663
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	106'988.301	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'131.594
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'233.205	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'312.704

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1788'396.903	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Intereses y comisiones	559	252'143.620
Aportaciones en asociaciones	164	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros activos no corrientes	165	1018'730.807	Otros gastos de administración y ventas	561	1'023.572
(-) Amortización acumulada	166	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	327'702.903
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2807'127.710	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
Cuentas por pagar	201	2781'500.000	Pérdida en venta de activos	572	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	574	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'351.254
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2781'500.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (CONT.)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2781'500.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'698.565
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2781'500.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (CONT.)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	645.214
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	129.042
Reservas	304	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	516.171
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'038.239	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	477.142
Reexpresión monetaria	306	65'662.534	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	4'351.254
Otros superávits	307	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41'136.695	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'343.780	IMPUESTO UNICO	709	348.100
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144'231.248	TOTAL IMPUESTO UNICO	729	477.142
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2925'731.248	DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO (CONT.)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	4'351.254
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO (CONT.)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	4'351.254	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	-
RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	348.100
IMPUESTO UNICO	709	348.100	DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-

F) PAGOS Y REEXP. MON.		DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Jorge Alcivar Matr. No.: 801 08730		(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 (-) Anticipos pagados: 770 (-) Impuestos retenidos: 771 348.111 SALDO A FAVOR: 772 - IMPUESTO A PAGAR: 773 129.031 Interés por mora: 774 16.348 Multas: 775 19.555 TOTAL PAGADO: 790 164.934	
Efectivo	-	Cheque No.	649
S/.	-	S/.	164.934
Banco	Filanbanco	Notas de Crédito (cantidad)	-