

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00060148

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0991024387001, EXPEDIENTE 57531, RAZON SOCIAL EMECORP S.A., PROVINCIA GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, AV. FCO. DE ORELLANA, ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA, ALICE GUIM DE MAGNALARDO.

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 37.323), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.: 401, Ventas exentas de I.V.A.: 4'800.000).

Table with financial data: B) Mercaderías en tránsito, Repuestos, herramientas y accesorios, Impuestos anticipados, Otros activos corrientes, TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 342.683.

Table with financial data: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones: 42'429.650), Maquinarias, muebles, enseres y equipos, Vehículos, Otros activos fijos, (-) Depreciación acumulada, TOTAL ACTIVO FIJO: 35'938.354.

Table with financial data: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161), Gastos de organización y constitución, Gastos de investigación exploración y otros, Aportaciones en asociaciones, Otros activos no corrientes, (-) Amortización acumulada, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169, TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 36'281.037.

Table with financial data: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 201, 11.935), Documentos por pagar, Provisiones sociales por pagar, Obligaciones: IESS e impuestos, Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc., Otros pasivos corrientes, TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209, 942.612.

Table with financial data: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211, 4'124.712), Préstamos de accionistas o casa matriz, Obligaciones emitidas, Otros pasivos a largo plazo, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219, 4'124.712, TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220, 5'067.324.

Table with financial data: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 301, 5'000.000), (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor., Aportes de socios o accionistas para futura cap., Reservas, Reserva por revalorización del patrimonio, Reexpresión monetaria, Otros superávits, Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores, Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta, TOTAL PATRIMONIO NETO: 319, 31'213.713, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320, 36'281.037.

Table with financial data: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701, 359.756; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702, 184.541; Valor anticipo ((701 ó 702) -771): 703, 359.756).

Table with financial data: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 704, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706, IMPUESTO UNICO: 709, 230.677).

Table with financial data: F) DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 743, REEXP. MON., EJER. IMP. 751).

Table with financial data: 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). Firmas: Firma del representante legal, Firma del contador (MONICA ZAMORA, Matr. No. 801, 0.19681). Saldo a favor: 74.683. Impuesto a pagar: 230.677. TOTAL PAGADO: 799.