

**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 1997 No. B 00019656**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991024387001	02 EXPEDIENTE	57531	03 RAZON SOCIAL:	EMECORP S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA CENTROPOLIS	10		07 COD. CANTON	390
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION INMUEBLES			08 CIUDAD	GUAYAQUIL
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICE GUIM DE MAGNALARDO			11 TELEF.	398759
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101
		21 ADMINISTRACION	-	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
		22 PRODUCCION	-	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03158988
		23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-
		25 R.N.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	240.138	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'240.000
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'240.000		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	6'240.000
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	530.196		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	71.880		Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'082.214		Importaciones de productos terminados	503	-
				(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'964.194		Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	74.683		(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	23'113.054		Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'925.823		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y pensiones sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'008.037		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	700.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	184.888		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	884.888		Gastos de gestión	553	-
				Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'270.369
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	43.474
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	884.888		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	884.888		Otros gastos de administración y ventas	561	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	3'694.166		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'661.940		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	42'027.490		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	924.441
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	739.553		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'123.149		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	924.441
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'008.037		(-) 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	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	622.378
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	147.910
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	622.378

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO

F)