

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 1997 No. B 00019658

## 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
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA CENTROPOLIS
10	NUMERO	-	11	TELEF.	398759	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICE GUIM DE MAGNALARDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03158988	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	240.138	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	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	6'240.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	530.196	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	71.880	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'082.214	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'964.194	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	74.683	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	23'113.054	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'925.823	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y pensiones sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'008.037	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	700.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	184.888	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	884.888	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'001.716	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'270.369	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	43.474	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	884.888	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'315.559	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'694.166	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'661.940	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	924.441	
Reexpresión monetaria	306	42'027.490	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	739.553	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	924.441	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'123.149	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'008.037	(-) 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	924.441	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	184.888	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	739.553	



## 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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760		-	
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados										770		530.196	
										(-) Impuestos retenidos										771		-	
 Firma del contador										SALDO A FAVOR										772		345.308	
										IMPUESTO A PAGAR										773		-	
Nombre 800 Mónica Zamora										Interés por mora										774		-	
										Multas										775		-	
Matr. No. 801 0.19681										TOTAL PAGADO										799		-	
Efectivo				Cheque No.				-				Banco				Notas de Crédito (cantidad)							
S/				S/				-				-				S/							

FIRMAS

PAGOS

ANEXO 105-V-Dep. 1998

FILA BANCOS  
Matriz Ctas. y Dep.  
23 MAR 1998  
CAJA 0104022