

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00016270**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910874190000	EXPEDIENTE	58281	039	RAZON SOCIAL	EMCOTEL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	008 PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	008 CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARZOCENTRO 2000 LOCAL			10	NUMERO	104	11	TELEF.	241600	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODCT. PANADER.			14	008 ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL LATIMORE FERRARA					17	008 CED. DE QUEDABANA O PASAPORTE	0910281641									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(4'481.413)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	526'695.820
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'317.955	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(51.424)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	28'517.718
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	4'639.190	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	6'300.599	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'658.468	TOTAL INGRESOS	499	498'178.102

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'280.371	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'229.984	Compra de productos terminados	502	40'651.941
Vehículos	153	39'593.121	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'658.468
(-) Depreciación acumulada	155	16'870.070	Inventario inicial de materia prima	505	3'728.956
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'233.406	Compras de materia prima	506	171'554.489
			Importaciones de materia prima	507	---
			(-) Inventario final de materia prima	508	4'639.190
			Mano de obra directa	509	17'264.422
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'147.731
			Mano de obra indirecta	511	---
			Suministros y materiales	512	---
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'940.190
			Mantenimiento y reparaciones	515	11'598.185
			Energía, agua y teléfono	516	13'866.206
			Otros gastos de fabricación	517	9'875.534
			Inventario inicial de productos en proceso	518	---
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
			Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	284'329.996

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'809.472
Gastos de organización y constitución	162	603.825	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'114.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	140.800
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'691.685
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	199.356
(-) Amortización acumulada	166	241.592	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'519.833
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	362.233	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128'422.298	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	51.424
			Intereses y comisiones	559	48.500
			Provisiones deducibles	560	6'558.897
			Otros gastos de administración y ventas	561	100'680.963
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	212'814.930

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	7'070.591	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	16'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	3'696.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(225.873)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'033.176
Otros pasivos corrientes	206	7'012.655	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'053.373	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'033.176
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	154.976
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	878.200
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	219.550
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	658.650

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	704	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	705	---
Obligaciones emitidas	213	---	706	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	709	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	729	219.550
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	730	---

PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	IMP. 730	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	---	EJER. IMP. 731	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	62'746.443	No. TRAM. 732	---
Reservas	304	46.298	FECH. ING. 733	730
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'035.285	No. TRAM. 742	740
Reexpresión monetaria	306	5'912.930	FECH. ING. 743	---
Otros superávits	307	---	759	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	969.319	REEXP. MON. EJER. IMP. 751	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	658.650		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89'368.925		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'422.298		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'284.222	IMP. 740	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	175.640	EJER. IMP. 741	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'108.582	No. TRAM. 742	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	706	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	709	---

F) FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, o 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 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal Nombre: 800 Matr. No.: 801 G. CON: GUME 01243		770 771 772 773 774 775 776 777	
Efectivo S/. 219.550		778 779	
Cheque No.: 0125170 Banco:		780 781	