

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 No. A 00067351

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099109749001	02	EXPEDIENTE	58461-90	RAZON SOCIAL:	EMESIETE S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	guayaquil		
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO	10	NUMERO	324	11	TELEF.	310002	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA E IMPORT. DE REPUESTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VALAREZO PAREDES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907621049											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'574.414	Ventas gravadas con I.V.A.	401	219'321.690	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'156.327	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'494.000	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	87'416.822
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	287'531.871	TOTAL INGRESOS	499	306'738.512	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	101'650.579	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	196'542.259
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	298'967.565
Impuestos anticipados	112	20'001.558	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	287'531.870
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	511'408.749	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'761.392	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	634.287	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'127.105	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'359.584	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	664.080	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	695.504	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	554'230.558	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	216'688.330	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	207'977.954
Documentos por pagar	202	64'418.170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	736.860	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'739.264
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'494.957	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'709.309
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4'643.770
Otros pasivos corrientes	206	3'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	286'338.317	Impuestos, contribuciones y otros	555	754.403

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	597.047
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	24'667.498
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	32'456.400

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	727.897	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'767.788	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. ANTERIORES	580	4'466.625
Reexpresión monetaria	306	209'159.491	(+) Gastos no deducibles en el exterior	581	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'637.028	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'600.837	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	227'893.041	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	514'231.858	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	514'.230	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	759.326	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'796.631
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	759.326	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	949.158
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON. -	-	EJER. IMP. 751	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 56)			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 JOSE MIAN Matr. No.: 801 1556			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
Efectivo			Cheque No. 1138		
S/ 1'454.442			Banco PROGRESO		
			No. de Crédito (cantidad)		
			S/ 021.100		
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

108