

**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 1995 No. A 00088924**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991092749001	02	EXPEDIENTE	58461-890	03	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		11	TELEF.	310002	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA E IMPORT. DE RESP.			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	U	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	16.433.562	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.167.280.368
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.820.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9.423.029	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	84.545.242
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	489.439.641	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.251.825.610

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	287.521.871
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	24.527.901	Importaciones de productos terminados	503	1.249.299.280
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	489.439.641
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	558.644.133	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.776.045	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.334.444	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.441.601	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43.038.984
Gastos de organización y constitución	162	1.661.413	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.956.460
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	2.091.460
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.626.177
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	16.249.995
(-) Amortización acumulada	166	977.648	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.031.798
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	683.765	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.460.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	562.769.499	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	26.483.377	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43.038.984
Documentos por pagar	202	299.604.904	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.956.460
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	2.091.460
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.174.684	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.626.177
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	16.249.995
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.031.798
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	327.262.965	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.460.000

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	53.597.508
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	59.999.875
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	199.052.248
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	3.500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	727.897	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.431.921	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5.381.852
Reexpresión monetaria	306	205.683.115	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.732.671	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.430.930	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5.381.852
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	235.506.534	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	807.278
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	562.769.499	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.439.495	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	457.458	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.439.495	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4.574.574
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.143.644
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3.430.930

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	1.143.644

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	JOSE MINAN	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.	801	1556	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1.143.644
			Intereses por morosidades	774	448.764
			Multas	775	205.854
			<b>TOTAL PASIVO</b>	799	1.798.262
Efectivo	Cheque No.	2258	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	1.798.262	PROGRESO	S/.

