

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 6 **No. A 0 0026743**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991092749001	02	EXPEDIENTE	58461-98	RAZON SOCIAL:	EMESIE TE 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.	310716	12	FAX	314120	
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	0907627149							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25.781.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	390.000.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	246.534.649	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.624.000	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	541.259
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	28.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	111.958.199	TOTAL INGRESOS	499	418.541.259	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	394.888.643	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	483.549.163	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.025.459	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	10.092.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	(111.958.199)	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(4.311.703)	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.806.556	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	3.266.039	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	(1.443.301)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.822.738	Mantenimiento y reparaciones	515	9.161.640	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	408.517.937	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	254.543.829	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1.339.247	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	241.040	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	380.752.604	
Otros pasivos corrientes	206	1.143.644	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	257.267.760	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.955.227	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	3.814.637	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	3.068.009	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.389.265	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	37.463.028	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.443.746	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5.890.478	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	28.587.425	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.500.000	Otros gastos de administración y venta	561	26.180.871	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	125.792.686	
Reservas	304	727.897	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.743.729	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	201.628.982	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.693.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(88.004.031)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(88.004.031)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151.250.177	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	408.517.937	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
			(-) 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	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(88.004.031)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.549.932
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.549.932

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	-	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	-	-
Nombre	800 JOSE MIÑAN	SALDO A FAVOR	-	-
Matr. No.	801 1556	IMPUESTO A PAGAR	-	-
		Interés por mora	-	-
		Multas	-	-
		TOTAL PAGADO	799	176.608,00
Effectivo	Cheque No. ---	Banco	---	---
S/. 176.008	S/.			