

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 7 No. A00057717

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991092749001	02	EXPEDIENTE	58461-80	03	RAZON SOCIAL	EMESIETE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO			10	NUMERO	-	11	TRAM.	310002	12	TEL.	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA E IMPORT. DE RESP.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO SOCIEDAD	381	16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL		JORGE VALAREZO PAREDES	
17	COD. DE IDENTIFICACION	0907621049			18	COD. DE IDENTIFICACION	-		19	COD. DE IDENTIFICACION	-		20	COD. DE IDENTIFICACION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	93.709.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.390.525.250	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	547.135.714	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	4.516.260
Inventario de suministros y materiales	108	219.722.887	Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.395.041.510	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	111.958.199
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.275.319.553
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	864.192.401	(-) Inventario final de productos terminados	504	(219.722.887)

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terreros, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.827.072	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	13.110.547	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	(8.577.768)	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.359.851	(-) Amortización acumulada	166	(300)
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(300)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		
	170	876.551.952		220	876.551.952

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.339.247	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	49.189.049
Documentos por pagar	202	693.734.610	Comisiones en ventas y publicidad	602	6.534.699
Provisiones sociales por pagar	203	3.170.382	Gastos de gestión	603	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.012.830	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	2.691.987
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	1.633.725
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4.704.644
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	707.257.069	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	689	21.135.883
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	707.257.069	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.500.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	694	21.135.883
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de trabajadores	695	(3.170.382)
Reservas	304	727.897	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.775.516	(-) 85% Rentas con impuesto único	697	(3.613.013)
Reexpresión monetaria	306	115.056.480	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-
Otros superávits	307	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	699	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28.139.986	UTILIDAD GRAVABLE (684-699 + 699)	700	14.352.488
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.095.004	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	701	2.870.497
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	169.294.883	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	702	11.481.990
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	876.551.952	IMPUESTO UNICO	703	2.870.497

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.294.162	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.870.497	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.294.162	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS			RENTAS FINANCIERAS		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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							
Firma del representante legal: <i>Jorge Valarezo</i> Firma del contador: <i>MAR</i> Nombre: JOSE MIÑAN Matr. No.: 801 1556						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	-
						SALDO A FAVOR						772	-
						IMPUESTO A PAGAR						773	2.870.497
						Interés por mora						774	543.098
						Mora						775	344.459
						TOTAL PAGADO						799	3.758.054
Efectivo						Banco						Notas de Crédito (centésimas)	
SI. -						SI. 3.758.054						CONTINENTAL	