

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A0001375

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910927490012	EXERCENTE	58461-090	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	324	11	TEL. PRINCIPAL	310716	12	FAX	314120			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA E IMPORTACION REP.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	INFO CONTRIBUYENTE	381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO VINICIO SALDAÑA PAZMIÑO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908794043									
PERSONAL DELEGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	RUBRO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	136.004.983		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	324.578.219		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.624.000		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	500.905	
Inventario de suministros y materiales	108	219.722.887		Otras rentas	408	141.883.143	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>142.384.048</b>	
Mercaderias en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (no producidos por la Cia.)	501	219.722.887	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>683.930.085</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	(219.722.887)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.349.254		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	19.010.293		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(17.374.789)		Depreciación de maquinarias, equip. y veh. de tra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>12.984.758</b>		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventario, maquin. equip. y veh. de tra.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>696.914.843</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>-</b>	
Documentos por pagar	202	583.810.402		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.509.629		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.423.908	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.012.830		Comisiones en ventas y publicidad	552	2.242.000	
Otros pasivos corrientes	205	-		Gastos de gestión	553	3.000.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>597.332.861</b>		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	13.471.211	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	2.329.569	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes e amortizaciones	556	3.404.817	
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	91.168.439	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>597.332.861</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	79.086.729	
PATRIMONIO NETO				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	569	<b>216.126.673</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.500.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	727.897		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.663.349		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-</b>	
Reexpresión monetaria	306	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(73.742.625)</b>	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62.690.736		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>96.581.982</b>		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>696.914.843</b>		(-) 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	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>-</b>	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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				Firma del contador			
Efectivo				Bancos			
S/ 143.000				S/ -			
Nombre: JOSE MIÑAN Matr. No: 801 1556				(-) Anticipos pagados: 770 (-) Impuestos retenidos: 771 <b>SALDO A FAVOR: 772</b> <b>IMPUESTO A PAGAR: 773</b> Interés por mora: 774 Multas: 775 <b>TOTAL PAGADO: 779</b> S/ 143.000			