

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 94 No. A 00013103

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991092056001	02 EXPEDIENTE	58470/98	03 RAZON SOCIAL	EMESEIS 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.	310-002	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS Y 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	18 PERSONAL OCUPADO	20
19 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-
23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'731.975	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40'856.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'743.242	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	34'247.802
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	53'567.921	TOTAL INGRESOS	499	75'103.802
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	87'977.823
Impuestos anticipados	112	1'986.637	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	37'177.748
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'029.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	53'567.921
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	283'929.750	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99.600	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	44'488.126	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	279'541.224	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'349.828	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	401.280	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	948.539	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	354'519.538	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	34'409.901
Cuentas por pagar	201	45'631.652	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'177.749
Documentos por pagar	202	10'850.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'459.171
Obligaciones: IESS e impuestos	204	225.842	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'244.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'815.777
Otros pasivos corrientes	206	159.418	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'158.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'866.912	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'545.750
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'977.899
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'662.469
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'590.512	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'863.266
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	280'000.000	Otros gastos no operacionales	574	-
Reservas	304	80.947	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'744.769	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569-575)	580	1'062.787
Reexpresión monetaria	306	9'420.879	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	728.504	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	677.527	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'062.787
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	297'652.626	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-159.418
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	354'519.538	(-) 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	903.369
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	225.842
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	677.527

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	705.329
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	180.674
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	225.842

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	90.000
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	135.842
		Interés por mora	774	51.940
		Multas	775	20.376
		IMPUESTO A PAGAR (773+774+775)	799	208.158
Efectivo	Cheque No. 193	Recibido por	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	208.158		

25

DIFERIDO 11033-002224-C
CAJA 1409
 11033-002224-C
 11033-002224-C