

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00063786

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099109205600	02	EXPERIENTE	58470	03	RAZON SOCIAL	EMESEIS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	324	11	TELEF.	310716	12	FAX	314120					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA VEHICULOS Y REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6182115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VALAREZO PAREDES				17	COD. DE CANCELACION O PARAFORTE	0907621049											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.048.686	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.600.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.200.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	87.085
Inventario de suministros y materiales	108	17.823.579		Otras rentas	408	43.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	49.687.085	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	23.823.579	
Impuestos anticipados	112	1.468.624	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.540.889	(-) Inventario final de productos terminados	504	17.823.579	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131.218.142	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.424.586	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	(1.085.951)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140.556.777	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	2.011.458	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	(1.068.804)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	942.654	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	175.040.320	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	108.203.925	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	6.000.000	
Documentos por pagar	202	62.578.986	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	352.150	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	531	48.528.832	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones, honorarios y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de organización	533	3.713.350	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono y otros	534	7.688.427	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	171.135.061	Impuestos, contribuciones y otros	535	862.351	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes administrativos	536	455.271	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y otros inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	12.739.644	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	27.432.191	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	101.420.066	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.600.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	148.700	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.229.925	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(57.732.981)	
Reexpresión monetaria	306	40.860.092	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.799.523	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(57.732.981)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.905.259	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	175.040.320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	366.222	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	366.222	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-				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				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Si. 198.748				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 198.748				CONTINENTAL			

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-002793-0

Valor : \$1.198.748**

28/JUL/1998 CERO:0111 REF:6773011