

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00043948**

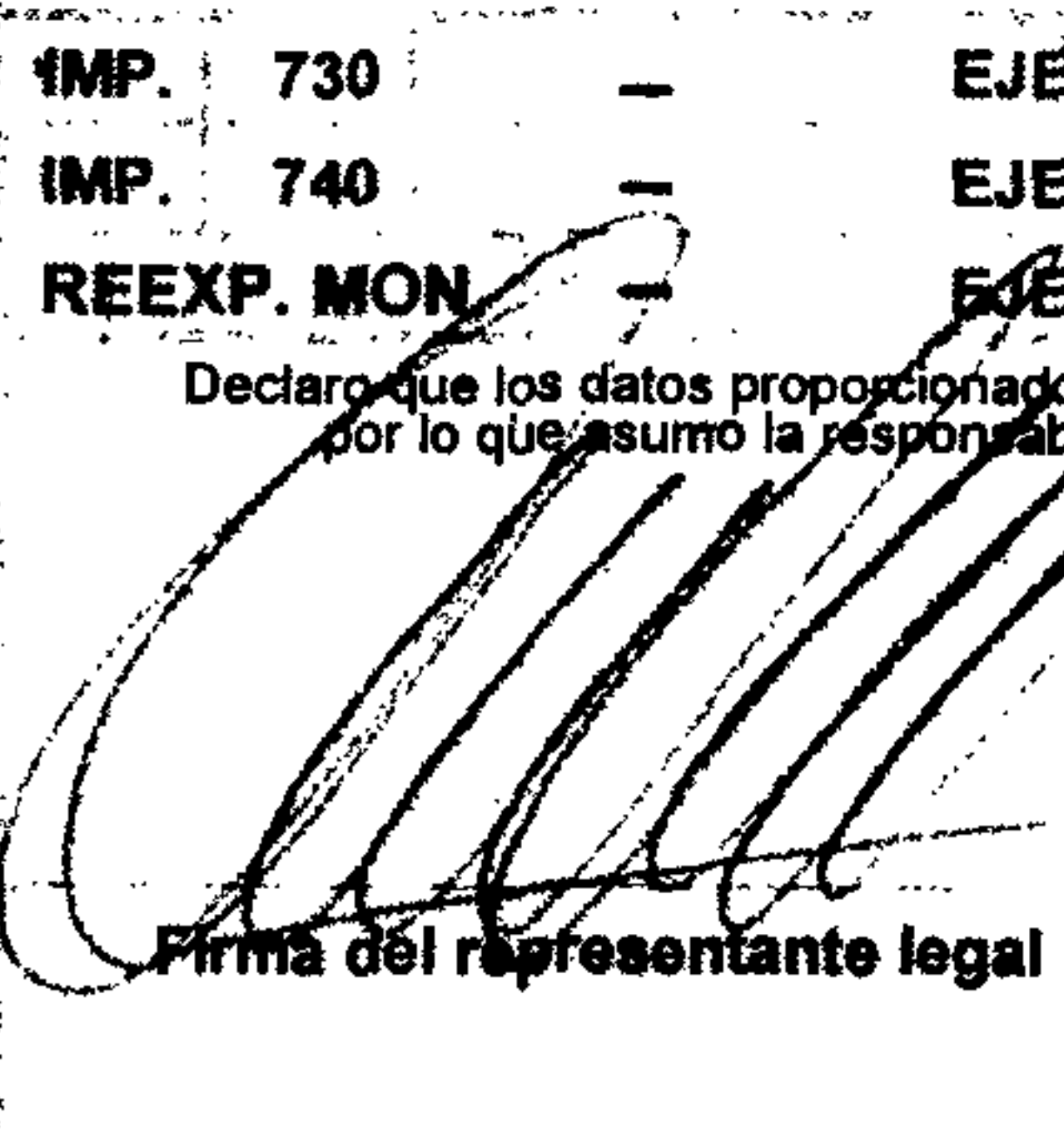
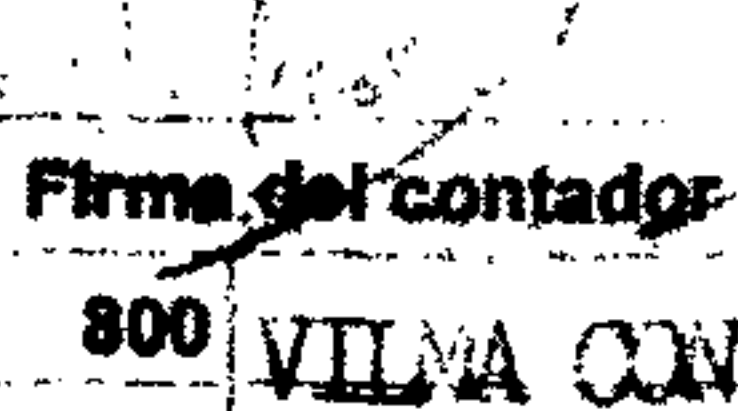
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09	01228934001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	EMPROPEC
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON
10	CALLE	JIGUAS Y VICTOR EMILIO ESTRADA	11	NUMERO	500-A	12	TEL. 330333
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12023	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BILLY PAZOS SANTANA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908386203	18	FECHA
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION
22	OTROS	-	23	MONITOR EXTERNO	-	24	SEAL

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'096,063		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	-		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	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS			
Meraderías en tránsito	110	-					
Proveedores, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Proveedores anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la	501		
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'096,063		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'000,000		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'519,299		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'519,299		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, equip. y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'615,387		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	12'650,017		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'650,017		Gastos de gestión	553		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'650,017		Provisiones deducibles	560		
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	561		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	1'495,500		Pérdida en venta de activos	571		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reexpresión monetaria	306	3'469,870		Otros gastos no operacionales	573		
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'965,370		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'615,387		(+) 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		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	709	-	709	-	729	-	709	-	729	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-	739	-	739	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-	749	-	749	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	759	-	759	-	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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	760	-	760	-
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	-	770	-	770	-
								(-) Impuestos retenidos		771	-	771	-	771	-
								SALDO A FAVOR		772	-	772	-	772	-
								IMPUESTO A PAGAR		773	-	773	-	773	-
 Firma del contador								Interés por mora		774	-	774	-	774	-
								Multas		775	-	775	-	775	-
Nombre 800 VILMA CONTRERAS Matr. No. 801 14554								TOTAL PAGADO		789	-	789	-	789	-
Efectivo								Banco			-		-		-
Cheque No.								Notas de Crédito (cantidad)			-		-		-
S/.								S/.			-		-		-