

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00064370

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991245723001	02	EXPEDIENTE	67222	03	RAZON SOCIAL	E M P R E C O R P S . A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AGUIRRE Y PICHINCHA					10	NUMERO	211	11	TELEF.	323330	12	FAX	326454
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR BRIZ OTERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902291525						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	108.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	151'836.823
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	46'452.500	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	267'249.634	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	29'831.815
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	181'668.638
Repuestos, herramientas y accesorios	111	20'401.022	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	334'211.806	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	306'045.990	Inventario inicial de materia prima	505	71'913.390
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	310'236.036	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	46'452.500
(-) Depreciación acumulada	155	(76'056.276)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	540'225.750	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	6'675.856
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	61'487.761
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	37'115.120
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	716'464.502	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'151.000
Otros activos no corrientes	165	2'353.343	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	93'547.728
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	718'817.845	Inventario inicial de productos en proceso	518	285'161.815
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.593'255.401	(-) Inventario final de productos en proceso	519	267'249.634
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2'041.917	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	168'492.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	244'350.536
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'821.066	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'185.153
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	6'683.110	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182'038.093	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'698.768
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'971.347
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'691.422
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	437'363.581	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	30'894.773
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	437'363.581	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	619'401.674	Otros gastos de administración y ventas	561	38'357.295
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	157'798.758
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	868'097.609	Pérdida por diferencias de cambio	572	41'676.248
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'803.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	41'676.248
Reexpresión monetaria	306	360'110.022	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(262'156.904)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(262'156.904)	(+) 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	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	973'853.727	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(262'156.904)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.593'255.401	(-) 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	(262'156.904)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(262'156.904)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
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	
	-		-		-		-

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Nombre 800 ROSA ZAMBRANO			Interés por mora			774	-
			Multas			775	18.000
Matr. No. 801 013146			TOTAL PAGADO			799	18.000
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-		-
S/. 10.000	S/.	-	S/.				