

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00091653

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	199 24968000	02	EXPEDIENTE	67499	03	RAZON SOCIAL	EMVALORES S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Kennedy Norte - Mza. 4				10	NUMERO	-	11	TELEF.	287008	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria - Agrícola				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Vera Grunauer				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1908874662										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.500.000	-	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 almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-	-	-
Impuestos anticipados				112	-	-	-
Otros activos corrientes				113	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	4.500.000	-	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Gastos de organización y constitución	162	611.000	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	611.000	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	5.111.000	-	-
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-	-	-
PATRIMONIO-NETO				Gastos de gestión	553	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Reservas	304	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	111.000	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros superávits	307	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	5.111.000	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	5.111.000	-	-
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	-	-
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
				Otros gastos no operacionales	573	-	-
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
				(+) 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

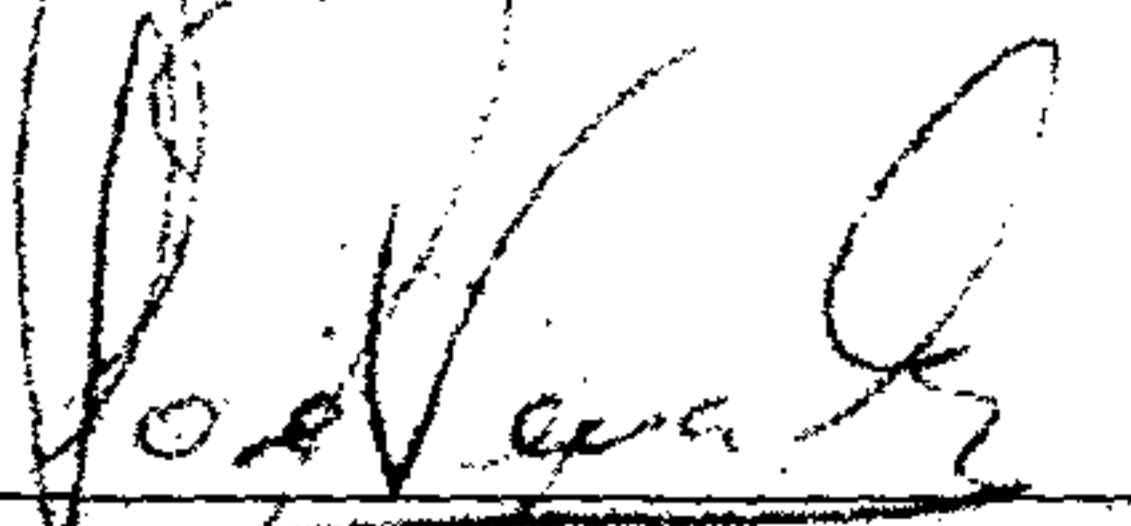
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.110
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	Sin Actividad comercial	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	-		
								(-) Anticipos pagados		770	-		
								(-) Impuestos retenidos		771	-		
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR		772	-		
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		773	-		
Nombre		800	Maria Ortega		Interés por mora		774	-					
Matr. No.		801	8585		Multas		775	3.000					
								TOTAL PAGADO		799	3.000		
Efectivo				Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.	3.000			S/.		-			REGISTRO		-		
												-	