

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995** No. A 00007206

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0991250514001 02 EXPEDIENTE - 03 RAZON SOCIAL: Grupo Esmeralda S.A. (Esmeralda S.A.)  
 04 PROVINCIA Azuay 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON Cuenca 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD Cuenca  
 09 CALLE Centro Comercial Parque Industrial 10 NUMERO 306 11 TELEF. 861-879 12 FAX -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Prestación de Servicios 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Juan Domínguez Flores 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010205872-4  
 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 25 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RNAL -

**B) ACTIVO CORRIENTE**

|     |                                                  |                   |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------|
| 101 | Caja, bancos                                     | 1.677.188         |
| 102 | Inversiones financieras temporales               | -                 |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 9.437.510         |
| 104 | (-) Provisión cuentas incobrables                | -                 |
| 105 | Otras cuentas por cobrar                         | 4.442.277         |
| 106 | Inventario de materia prima                      | -                 |
| 107 | Inventario de productos en proceso               | -                 |
| 108 | Inventario de suministros y materiales           | -                 |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | -                 |
| 110 | Mercaderías en tránsito                          | -                 |
| 111 | Repuestos, herramientas y accesorios             | -                 |
| 112 | Impuestos anticipados                            | -                 |
| 113 | Otros activos corrientes                         | -                 |
| 119 | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>15.556.975</b> |

**CTIVO FIJO**

|     |                                         |          |
|-----|-----------------------------------------|----------|
| 151 | Terrenos, edificios e instalaciones     | -        |
| 152 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | -        |
| 153 | Vehículos                               | -        |
| 154 | Otros activos fijos                     | -        |
| 155 | (-) Depreciación acumulada              | -        |
| 159 | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>-</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|     |                                                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|
| 161 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | -                 |
| 162 | Gastos de organización y constitución             | -                 |
| 163 | Gastos de investigación exploración y otros       | -                 |
| 164 | Aportaciones en asociaciones                      | -                 |
| 165 | Otros activos no corrientes                       | -                 |
| 166 | (-) Amortización acumulada                        | -                 |
| 169 | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>-</b>          |
| 170 | <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>15.556.975</b> |

**PASIVO CORRIENTE**

|     |                                                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|
| 201 | Cuentas por pagar                                 | 6.528.714         |
| 202 | Documentos por pagar                              | -                 |
| 203 | Provisiones sociales por pagar                    | 5.051.684         |
| 204 | Obligaciones: IESS e impuestos                    | 2.098.528         |
| 205 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | -                 |
| 206 | Otros pasivos corrientes                          | -                 |
| 209 | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>13.678.926</b> |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|     |                                              |                   |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|
| 211 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | -                 |
| 212 | Préstamos de accionistas o casa matriz       | -                 |
| 213 | Obligaciones emitidas                        | -                 |
| 214 | Otros pasivos a largo plazo                  | -                 |
| 219 | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>-</b>          |
| 220 | <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>13.678.926</b> |

**PATRIMONIO NETO**

|     |                                                                    |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 301 | Capital suscrito y/o asignado                                      | 2.000.000         |
| 302 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | -                 |
| 303 | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -                 |
| 304 | Reservas                                                           | -                 |
| 305 | Reserva por revalorización del patrimonio                          | -                 |
| 306 | Reexpresión monetaria                                              | -                 |
| 307 | Otros superávit                                                    | -                 |
| 308 | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | (121.951)         |
| 309 | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | -                 |
| 319 | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>1.878.049</b>  |
| 320 | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>15.556.975</b> |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|     |                                                    |          |
|-----|----------------------------------------------------|----------|
| 701 | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | -        |
| 702 | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | -        |
| 703 | Valor anticipo ((701 + 702) - 771)                 | -        |
| 704 | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                   | <b>-</b> |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                             |          |
|-----|-----------------------------|----------|
| 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO   | -        |
| 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | -        |
| 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -        |
| 709 | <b>IMPUESTO UNICO</b>       | <b>-</b> |

**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            |
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |   |                |   |               |   |                |   | <b>760</b>     |
| <b>(-) Anticipos pagados</b>    |   |                |   |               |   |                |   | <b>770</b>     |
| <b>(-) Impuestos retenidos</b>  |   |                |   |               |   |                |   | <b>771</b>     |
| <b>SALDO A FAVOR</b>            |   |                |   |               |   |                |   | <b>772</b>     |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |   |                |   |               |   |                |   | <b>773</b>     |
| <b>Interés por mora</b>         |   |                |   |               |   |                |   | <b>774</b>     |
| <b>Multas</b>                   |   |                |   |               |   |                |   | <b>775</b>     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>             |   |                |   |               |   |                |   | <b>176.386</b> |
| <b>799</b>                      |   |                |   |               |   |                |   | <b>176.386</b> |

**G) FIRMAS Y PAGOS**

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 *[Nombre]* Matr. No. 801 *[Matr. No.]*

Electivo: *[Electivo]* Cheque No. *[Cheque No.]* Banco: *[Banco]* Notas de Crédito (cantidad): *[Notas de Crédito]*

Si. *[Si.]* Si. *[Si.]*

ESTADO DE RESULTADOS