

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 199 [6] No. A 00039371

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0991250514001
02 EXPEDIENTE: 04351
03 RAZON SOCIAL: GRUPO ESMERALDA S.A. (Esmeralda)
04 PROVINCIA: AZUAY
05 COD. PROVINCIA: 01
06 CANTON: CUENCA
07 COD. CANTON: 07
08 CIUDAD: CUENCA
09 CALLE: CENTRO COMERCIAL PARQUE INDUSTRIAL
10 NUMERO: 36
11 TELEFONO: 561-879
12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS
14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 3200
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 399
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DOMINGUEZ FLORES
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 110205872-4
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 370.525
102 Inversiones financieras temporales -
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 15.634.907
104 (-) Provisión cuentas incobrables -
105 Otras cuentas por cobrar 2.697.660
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 -

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A. -
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 379.646.923
403 Exportaciones -
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -
405 Dividendos percibidos -
406 Rentas exentas y no gravad. -
407 Rentas con impuesto único -
408 Otras rentas 78.245
TOTAL INGRESOS 379.725.168

B) MERCADERIAS EN TRANSITO
110 Mercaderías en tránsito -
111 Repuestos, herramientas y accesorios -
112 Impuestos anticipados -
113 Otros activos corrientes -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 18.703.092
ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones -
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos -
153 Vehículos -
154 Otros activos fijos -
155 (-) Depreciación acumulada -
159 TOTAL ACTIVO FIJO -

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 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 18.703.092

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar -
202 Documentos por pagar -
203 Provisiones sociales por pagar 12.201.922
204 Obligaciones IESS e impuestos 4.865.579
205 Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc. -
206 Otros pasivos corrientes -
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 17.067.401

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 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 17.067.401

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 2.000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -
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 153.047
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 211.262
319 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.635.691
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 18.703.092

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 ó 702) -771)
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 211.262
(+/-) 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+586+587+588+589)) 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal: JUAN DOMINGUEZ FLORES
Firma del contador: ELIZABETH
Nombre: 800
Matr. No.: 801
Efectivo:
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (cantidad):
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 779

RECEIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE RENTAS Y CREDITO PUBLICO
REGISTRO DE SELLO Y FECHA DE RECEPCION
HORARIO DIFIERIDO
64 - 3 ABR. 1997 30
FILBANCO CUENCA
Ag. El Terminal