

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

DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1991253394001	02	EXPEDIENTE	676732	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD ANONIMA EMEBEE						
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. ALAN BORJA FUERZA 2 TER. PISO				10	NUMERO	118	11	TELEF.	201146	12	FAX	200352
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE AEREO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOAN MARTIN TORRES BELTRANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090353485-1						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'784.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	792'569.974
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'733.694	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6'577.401)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	18'217.241	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	625.163
Inventario de suministros y materiales	108	28'716.891	Otras rentas	408	69'066.038
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	862'261.175

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	55'260.717	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	6'987.647	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119	171'123.179	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.237.438.886	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	4'523.200	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	9'301.440	Mano de obra directa	509	93'745.751
(-) Depreciación acumulada	155	(188'003.352)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	127'278.425
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.063.260.174	Mano de obra indirecta	511	31'995.437

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'800.000	Suministros y materiales	512	144'476.462
Gastos de organización y constitución	162	4'389.278	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	26'804.251
Gastos de investigación exploración y otros	163	95'350.969	Aportes IESS y beneficios sociales	514	52'048.514
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	129'466.445
Otros activos no corrientes	165	19'556.016	Energía, agua y teléfono	516	1'559.114
(-) Amortización acumulada	166	(23'660.469)	Otros gastos de fabricación	517	155'430.917
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	97'435.794	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.331.819.147	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	78'031.845	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	185'366.814	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	762'805.316
Provisiones sociales por pagar	203	6'788.941	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'574.486	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'029.230
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'637.209
Otros pasivos corrientes	206	12'201.495	Gastos de gestión	553	11'629.114
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	286'963.581	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'982.709

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	417.025	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'029.230
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	167'276.805	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'637.209
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	11'629.114
Otros pasivos a largo plazo	214	2'055.491	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'982.709
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	169'749.321	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'167.507
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'189.140

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	738'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'741.052	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(142'967.460)
Reexpresión monetaria	306	255'332.653	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(142'967.460)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(142'967.460)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(142'967.460)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	875'106.245	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.331.819.147	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'029.230
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'637.209
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Gastos de gestión	553	11'629.114
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'982.709

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	625.163	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'029.230
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'637.209
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Gastos de gestión	553	11'629.114
IMPUESTO UNICO	709	50.013	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'982.709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	IMP. 731	-	729	50.013
IMP. 740	-	IMP. 741	-	739	-
REEXP. MON.	-	IMP. 751	-	749	-
				759	-

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art 95, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre: JOAN MARTIN TORRES BELTRANO	Nombre: RAFAEL SANCHEZ	(-) Impuestos pagados	771	3'642.129
Matr. No. 801029135	Matr. No. 801029135	SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		IMPUESTO POR PAGAR	774	-
		MULTAS	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-