

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00022108**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CÓDIGO	0991256121001	02	EXPEDIENTE	68114	03	RAZÓN SOCIAL	EMETASA ELABORADOS METALURGICOS Y AFINES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	GUAYACIL	06	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	GUAYACIL							
09	CALLE	MALECON Y GUTIERREZ				10	NÚMERO	2203	11	TÉLEF.	533327	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES METALMECANICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO DEJO VELEZ				17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300780317										
PERSONAL	06	INDICACION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PROCESOS	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.R.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	48'401.176
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	15'480.000
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	11'110.975
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'992.151

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	573'547.826
Vehículos	153	10'411.984
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	89'437.180
TOTAL ACTIVO FIJO	159	494'522.630

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 169)	170	569'514.781

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar .	201	17'910.949
Documentos por pagar .	202	-0-
Provisiones sociales por pagar. .	203	12'180.000
Obligaciones: IESS e Impuestos .	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE: . . .	208	30'090.949

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo):	211	150'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO:	219	150'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180'090.949

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	106'229.645
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'053.681
Reexpresión monetaria	306	120'465.138
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50'595.112
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'080.256
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	339'423.832
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	560'514.781

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--0--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--0--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--0--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante local

Firma del contador

Nombre	800	A. IZQUIERDO
Matr. No.	801	2434

Electivo

Cheque No. _____

S/

5/

(-) TOTAL COMBINACIONES

(-) Antic... pagod...

(-) *Anticipos pagados*

(-) 1000

SAC SAN FRANCISCO

IMPUESTO A PAGA

Wiederholungsfragen

Wulfing, George

TOTAL RATING**Notas de Crédito (cantidad)**

-0-