

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 7 No. A00000129

A) **68416 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991262938001	02 EXPEDIENTE	1111111111	03 RAZON SOCIAL:	ESMEICORP S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL		
09 CALLE	PEDRO CARBO	10 NUMERO	304	11 TELEF.	311-273		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRITZ GELLER BURGESS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03162344	20 DIRECCION	25 RUEA		
PERSONAL OCUPADO	20	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 RUEA

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'698.157
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	22'470.298
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'169.455

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Ingresos no operacionales	405
Rentas exentas y no gravadas	406
Rentas con impuesto único	407
-----	408
TOTAL INGRESOS	499

COSTO DE VENTAS

Inventory (costo de mercaderías en la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importación de productos terminados	503
(-) Inventariación de productos terminados	504
Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'848.440
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	400.000
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	20'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	160.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'088.440

COSTO DE VENTAS

Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Inventario final de productos en proceso	519
Inventario inicial de productos terminados	520
(-) Inventario final de productos terminados	521

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	4'600.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	17'463.000
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	120.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'943.000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de gestión	553
Agua, luz, teléfono, fax y fax	554
Impuestos, contribuciones y otros	555
Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119'199.895
---	------------	--------------------

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'587.916
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-----
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	4'191.054
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'809.483
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	287.216
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'357.753

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	57.541
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57.541

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencia de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	113'081.738
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	113'081.738

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	**220**	**113'139.279**
</tbl_info