

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000129

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991262938001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	ESMELCORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO CARBO	10	NUMERO	304	11	TELEFONO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRITZ GRIELER BURCHALTER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03162344	18	RAZON SOCIAL
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	ALQUILER EXTERNO	25	RAZON SOCIAL	26	RAZON SOCIAL

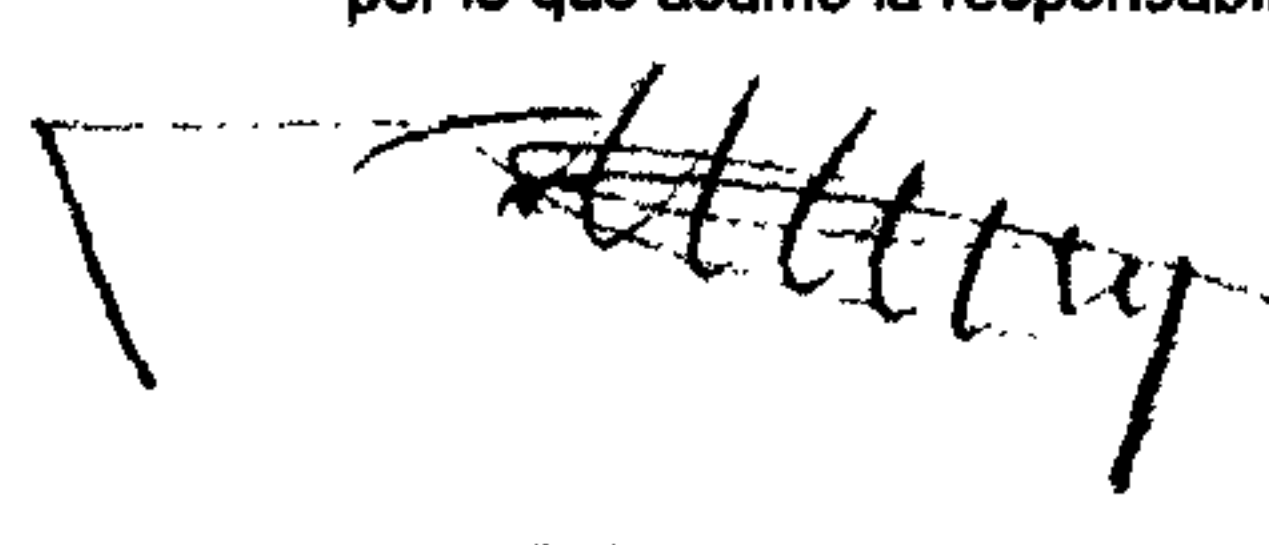
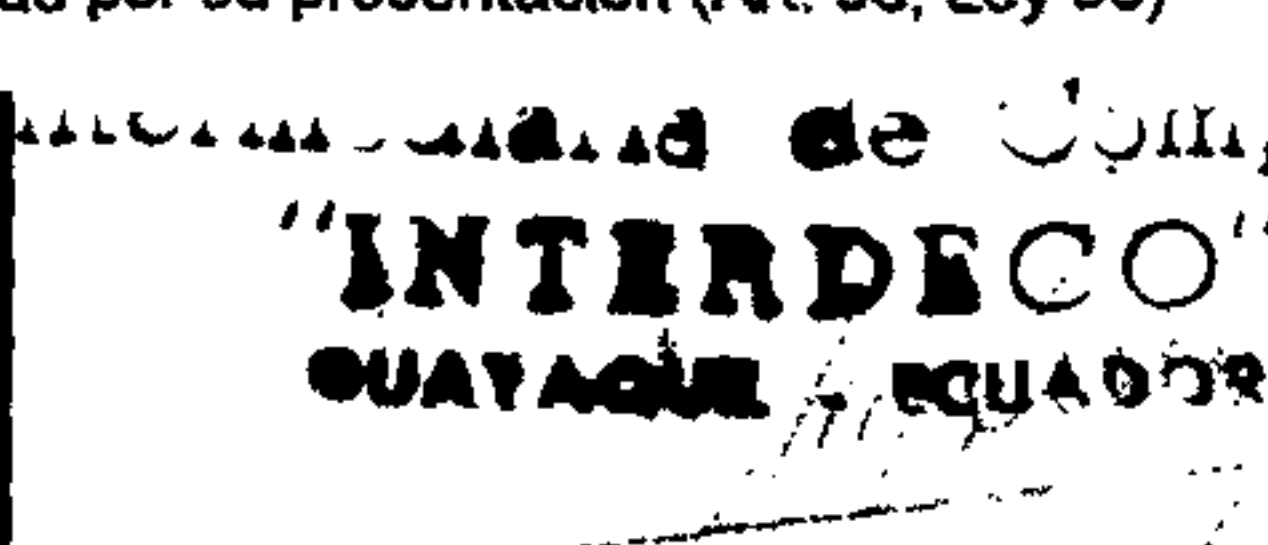
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'698.157	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'587.916
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	22'470.298		408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	6'587.916
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial de materia prima	501	
Impuestos anticipados	112		Compras de materia prima	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'169.455	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'848.440	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	400.000	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	20'000.000	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	160.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'088.440	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	182	4'600.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	183	17'463.000	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	185		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	186	120.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	21'943.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	119'199.895	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	57.541	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'587.916
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'191.054
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57.541	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'809.483
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	113'081.738	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	113'081.738	Otros gastos de administración y ventas	561	287.216
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'139.279	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'357.753
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 tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	230.063
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	887.994	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	172.622	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	172.622
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'060.616	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'199.895	(-) 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+582-583)	590	230.163
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	57.541
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	172.622

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
Efectivo				Interés por mora	774		
				Multas	775		
Cheque No.				TOTAL PAGADO	789		
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							