

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 1997 No. B 00042527

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276610001	02	EXPEDIENTE	69385	03	RAZON SOCIAL	EMESUIT										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYQUIL					
09	CALLE	C.C. ALBAÑERIA FUERIA 2				10	NUMERO	118	11	TELEF.	202220	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORREDORES DE PROPIEDADES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0902968460							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GABRIEL TORRES BEJARANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909534703										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
119			-			
5'000.000			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			
			501			
			Compra de productos terminados			
			502			
			Importaciones de productos terminados			
			503			
			(-) Inventario final de productos terminados			
			504			
			Inventario inicial de materia prima			
			505			
			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 fábr.			
			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			
			TOTAL COSTO DE VENTAS			
			529			
			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, télex 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 ADMINIST. Y VENTAS			
			569			
			GASTOS NO OPERACIONALES			
			-			
			Pérdida en venta de activos			
			571			
			Pérdida por diferencias de cambio			
			572			
			Otros gastos no operacionales			
			573			
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
			579			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
			580			
			(+/-) 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 a 589))			
			590			
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
			591			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
			592			

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

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	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
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	RAFAEL SANCHEZ	772
Matr. No.	801	0.29135	773
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	774
Cheque No.	-	Interés por mora	775
Banco	-	Multas	776
Notas de Crédito (cantidad)	-	TOTAL PAGADO	798
S/.	S/.	-	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO
30-006-001047-4
 Valor : S/.0**
 02/ABR/1997 CAJA:0031 REF:1162153