

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1000 01 020

0991312196001

70904

Emagsa S.A.

Guayas

09

Guayaquil

390

Rucayesuis

127

534332

525487

33399

0913893079

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Activos corrientes	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinarias, muebles y edif. de la	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinarias, muebles y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	14'200.000
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	(4'260.000)
Activos fijos	9'940.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	2'500.000
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	(404.646)
Activos no corrientes	2'095.354
Activos no corrientes	12'035.354

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3'920.000
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	2'780.000
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(3'309.764)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1'554.882)
Patrimonio neto	12'035.354

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	(1'554.882)
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
Gastos de administración y ventas	(1'554.882)

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	(1'554.882)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	-
(-) Participación en pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
(-) Participación 10% de propietarios	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(1'554.882)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 66, Ley 56)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

S/. 256.000

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasid Editora S. A. L.U.C. 001-004-007 RESOLUCION 3328 98-07-29

AG. POLICENTRO

22 FEB. 2000

CAJA 001-004-007

FILANBANCO 0110340014246

2000/02/22 S/. 256.000 Caja: 001004007 Tr.: 24