

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B-00013160

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991314695001	02	EXPEDIENTE	71962	03	RAZON SOCIAL	EMCOEC S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. C. J. AROSEMENA KM.2 1/2 C.C.1A.				10	NUMERO		11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA - INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO TERAN SALAZAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908081441							
PERSONAL OCHUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'607.374		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.000'432.976	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	95'588.003	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'508.550		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	1'912.528
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	67'520.930		TOTAL INGRESOS		499	1.097'933.507
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'485.963		Compra de productos terminados	502	978'100.457	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105'122.817		(-) Inventario final de productos terminados	504	67'520.930	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'024.273		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'229.560		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'794.713		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'577.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	62.500		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'514.500		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	136'432.030		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	36'152.400		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	910'579.527
Documentos por pagar	202	30'425.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'340.773		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'810.225	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'493.017		Comisiones en ventas y publicidad	552	20'350.703	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'216.855	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'411.190		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'292.060	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32'500.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'281.729		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1'053.224	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'781.729		Otros gastos de administración y ventas	561	105'692.425	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120'192.919		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	178'415.492	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias 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	1'308.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'938.488	
Reexpresión monetaria	306	5'452.061		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'479.050		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'938.488	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'239.111		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'340.773	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136'432.030		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'625.648	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'304.320		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'316.815		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'972.067	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'493.017	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'912.528		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'479.050	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO UNICO			
RIFES, G.U. Y RES	706	-			709	153.002	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'646.019	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	3'485.963	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	1'839.944	
Firma del contador				IMPUESTO A LA RENTA	773	-	
Nombre 800 C. Pacheco				Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801 0296				Multas	775	10.000	
				TOTAL PAGADO	799	10.000	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 10.000		S/.		S/.		-	