

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00061995

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	CIRCUNVALACION SUR Y LAS MONJAS URDESA
10	NUMERO	603	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA - INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO TERAN SALAZAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908081441	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'146.344	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.112'729.296
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'949.080
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'898.053	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	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	95'972.475	TOTAL INGRESOS	499	1.156'678.376
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	199'116.964
Impuestos anticipados	112	20'640.108	Compra de productos terminados	502	793'127.958
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165'656.980	(-) Inventario final de productos terminados	504	95'972.475
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'760.655	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	15'462.698	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'297.957	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	377.900	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'199.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	199'154.037	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	45'273.055	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	896'272.447
Documentos por pagar	202	33'041.145	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'096.246
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'752.284	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'336.515
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'475.550
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'096.932
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83'066.484	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes	556	8'357.111
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	67'813.444	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	22'965.671
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'813.444	Otros gastos de administración y ventas	561	112'968.154
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150'879.928	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	247'296.179
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	8'775.282	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'700.428	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'109.750
Reexpresión monetaria	306	15'440.933	(+) 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	8'357.466	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'109.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'274.109	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'966.462
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	199'154.037	(-) 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	11'143.286
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'785.822
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'357.466

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 Firma Autorizada						(-) Anticipos pagados	770	
						(-) Impuestos retenidos	771	20'640.108
						SALDO A FAVOR	772	17'854.286
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre Matr. No.						Interés por mora	774	-
						Multas	775	5.000
Efectivo						TOTAL PAGADO	799	5.000
Cheque No.						Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000								S/.