

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991322272001	02	EXPEDIENTE	72544	03	RAZON SOCIAL	EMULSIFICADORA DEL PACIFICO S. A. "EMULPAC"
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
CALLE	HURTADO Y MACHALA	10	NUMERO	212	11	TELEF.	511747
ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. DIST. COMERC. Y VENTA DE ASFALTO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35401	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CARLOS URIBE PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904163599	18	FECHA DE EMISION	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
ESTADO CIVIL	24	ANEXOS EXTERNOS	25	FECHA	26	OTROS	27

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	685.609	Ventas gravadas con I.V.A.	401	212'846.082	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	172'793.755	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	128'106.552	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	94.850	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	44'183.892		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	193'977.749
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	579'522.736	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos)	501	
Gastos anticipados	112	1'691.798	Compra de productos en proceso	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	178'417.851	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	677'348.900	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	728'878.087	Compras de materia prima	506	90'600.918
Vehiculos	153		Importaciones de materia prima	507	125'844.930
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	44'183.892
(-) Depreciación acumulada	155	(47'475.132)	Mano de obra directa	509	38'204.587
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.358'751.855	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de obra	510	38'185.413

ACTIVOS NO CORRIENTES			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta	511	5'108.468
Gastos de organización y constitución	162	17'032.896	Suministros y materiales	512	163'390.127
Gastos de investigación exploración y otros	163		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	608.505
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'053.000
Otros activos no corrientes	165		Mantenimiento y reparaciones	515	41'213.410
(-) Amortización acumulada	166		Energía, agua y teléfono	516	3'887.869
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'032.896	Otros gastos de fabricación	517	93'976.325
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.554'202.602	Inventario inicial de productos en proceso	518	

PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	82'301.848	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Documentos por pagar	202	160'110.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
Provisiones sociales por pagar	203	1'471.990	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'012.355	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	566'889.660
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	839.412
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	249'896.693	Comisiones en ventas y publicidad	552	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	101'924.790	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'205.644
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	101'924.790	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	351'821.483	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	62'469.798
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.000'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	15'428.616
Reservas	304		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	79'943.470
Reserva por revalorización del patrimonio	305	263'310.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	1'161.175	Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	220.937	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(67'310.394)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.202'381.119	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(67'310.394)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.554'202.602	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'223.460	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'531.562	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(67'310.394)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704		(-) Participación 15% de trabajadores	585	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	

DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMP. 730		EJER. IMP. 731			
IMP. 740		EJER. IMP. 741			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	1'691.798
			SALDO A FAVOR	772	1'691.798
			IMPUESTO A PAGAR	773	
			Interés por mora	774	
			Multas	775	
			TOTAL PAGADO	799	
Firma del representante legal	Firma del contador		NOTAS DE CREDITO (cantidad)		
	Nombre	800			
	Matr. No.	801			
		VICENTE YAGUAL			
		18102			
Efectivo	Cheque No.				
Si.	Si.				