

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: IESS GUAYAS  
 GUAYAS, 1998 No. A00019811

01	RUC	0001322772001	02	EXERCICIO	72544	03	RAZON SOCIAL	EMULSIFICADORA DEL PACIFICO "EMLPAC S.A."
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	HERNANDEZ Y MACHALA
10	NUMERO	212	11	TELEF.	510702	12	TEL. FAX	326453
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE EMULSION ASPALTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35401	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS URIBE PEREZ	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904163599	18	PERSONAL GRUPO	20
19	INSERCCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6
23	OTROS	0	24	AGENTES EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'505.257	Ventas gravadas con I.V.A.	401	924'246.540
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'074.003
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	929'581.916	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'399.999	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	29'261.668	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	15'555.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'224.186
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	951'544.729
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.023'787.695	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	26'815.371	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	117'615.353
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8'777.500	Compra de productos terminados	502	574'215.804
Repuestos anticipados	112	5'519.068	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	4'371.917	(-) Inventario final de productos terminados	504	(29'261.668)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.529'425.740	inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.217'601.713	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.445'050.963	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	237'704.010	Mano de obra directa	509	98'732.063
(-) Depreciación acumulada	155	(370'930.946)	Depreciación de maquinaria, equip. y unif. de fra.	510	67'129.413
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	17'032.896	Mano de obra indirecta	511	33'438.575
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.570'246.331	Suministros y materiales	512	11'341.956
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin. equip., y e	513	3'467.166
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	17'032.896	Mantenimiento y reparaciones	515	516.600
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	16'979.597
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	60'774.731
(-) Amortización acumulada	166	-	inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.456'116.951	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	219	52'009.523	inventario inicial de productos terminados	520	4'713.750
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	15'555.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'009.523	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	943'908.341
Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'677.200
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	52'009.523	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.508'126.474	Gastos de gestión	553	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>	301	5'000.000	Agua, teléfono, télex y fax	554	65.500
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'451.172
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	192.252
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.000'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Reservas	304	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.273'240.804	Intereses y comisiones	559	196'207.695
Reexpresión monetaria	306	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos de administración y ventas	561	17'988.242
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	223'582.061
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(216'120.946)	GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.062'119.857	Pérdida en venta de activos	571	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.570'246.331	Pérdida por diferencia de cambio	572	147.672
			Otros gastos no operacionales	573	27.601
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	175.273
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590	(216'120.946)
			(+) 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	(216'120.946)
			(-) 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	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	(216'120.946)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(216'120.946)
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	700	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'567.552	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'873.188	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Juan Carlos Uribe Perez</i> Firma del contador: <i>Vicente Yagual B.</i> Nombre: VICENTE YAGUAL B. Matr. No: 18102				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Intérés por mora				10.000			
Multas				10.000			
<b>TOTAL PAGADO</b>				10.000			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 10.000				Si. 10.000			