

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048908

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																	
01	RUC	0991343973001	02	EXPRENTE	7436896	03	RAZON SOCIAL	EMANCICORP S.A																									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390																						
08	CALLE	General Elizalde				10	NUMERO	119	11	TELEFONO	532330																						
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administracion de Inmueble				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TELEFONO CONTRIBUYENTE	388																						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						Ibarra H Garcia Carolina		17	CED. DE COMPANIA O PASAPORTE		0909909822																					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	REAL	-														
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																					
Caja, bancos												101	713.014				Ventas gravadas con I.V.A.												401	-			
Inversiones financieras temporales												102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-				Exportaciones												403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-			
Otras cuentas por cobrar												105	-				Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas												405	-			
Inventario de materia prima												106	-																406	-			
Inventario de productos en proceso												107	-																407	-			
Inventario de suministros y materiales												108	-																408	1'550.000			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-				TOTAL INGRESOS												409	1'550.000			
Mercaderías en tránsito												110	-				COSTO DE VENTAS																
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-			
Impuestos anticipados												112	-				Compra de productos terminados												502	-			
Otros activos corrientes												113	-				Importaciones de productos terminados												503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	713.014				(-) Inventario final de productos terminados												504	-			
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima												505	-								
Terrenos, edificios e instalaciones												151	37'982.760				Compras de materia prima												506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-				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	1'981.350				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO												159	36'001.410				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	2'986.488				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	403.149				Inventario inicial de productos en proceso												518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	2'583.339				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	39'297.763				Inventario inicial de productos terminados												520	-			
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												521	-								
Cuentas por pagar												201	-				TOTAL COSTO DE VENTAS												522	-			
Documentos por pagar												202	-				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																
Provisiones sociales por pagar												203	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	350.000			
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-				Comisiones en ventas y publicidad												552	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-				Gastos de gestión												553	-			
Otros pasivos corrientes												206	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	-				Impuestos, contribuciones y otros												555	31.986			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	877.200								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	21'000.000				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	229.907			
Obligaciones emitidas												213	-				Intereses y comisiones												559	-			
Otros pasivos a largo plazo												214	-				Provisiones deducibles												560	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	21'000.000				Otros gastos de administración y ventas												561	25.000			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	21'000.000				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	1'514.093			
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 diferencia 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	2'595.000				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												590	35.907			
Reexpresión monetaria												306	10'547.823				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												591	-			
Otros superávits												307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												592	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	119.033				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												593	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	35.907				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	35.907			
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	18'297.763				(-) Participación 15% de trabajadores												585	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	39'297.763				(-) 85% Dividendos percibidos												586	-			
												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-								
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-								
												(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-								
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))												590	35.907								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	8.977			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	26.930			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-				RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-			
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-								
												IMPUESTO UNICO												709	-								
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	8.977								
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 del contador Nombre: E.G. HARRO G. Matr. No: 6620												(-) Anticipos pagados												770	-								
												(-) Impuestos retenidos												771	-								
												SALDO A FAVOR												772	-								
												IMPUESTO A PAGAR												773	8.977								
Efectivo												774	449																				
Cheque No.												775	269																				
Banco												799	9.695																				
Notas de Crédito (cantidad)																																	
S/. 9.695												S/. -																					