

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 NO. B 00038731

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099135614200 02 EXPEDIENTE 2594 03 RAZON SOCIAL EMPRI S.A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 0906 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 CALLE AV. DR. JUAN TANCA MARENGO 10 NUMERO s/n 11 TELEF. 287147 12 FAX  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA-VENTA BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. MANUEL ANDRES CORDERO BORRERO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1702963669  
 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'750.000	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Vehículos	153	0	Gastos de gestión	553	0
Otros activos fijos	154	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Contribuciones en asociaciones	164	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Otros activos no corrientes	165	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
(-) Amortización acumulada	166	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Documentos por pagar	202	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Otros pasivos corrientes	206	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		592	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0			
Obligaciones emitidas	213	0			
Otros pasivos a largo plazo	214	0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0			

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0			
Reservas	304	0			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0			
Reexpresión monetaria	306	0			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS FINANCIERAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
	704	0		705	0		706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						IMPUESTO UNICO							
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

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	0
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados			770	0
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos			771	0
Nombre 800 Erasmo López						SALDO A FAVOR			772	0
Mstr. No. 801 4051						IMPUESTO A PAGAR			773	0
Efectivo						Interés por mora			774	0
Cajero Mp.						Multas			775	0
Banco						TOTAL PAGADO			799	0
Notas de Crédito (cantidad)									0	0
S/.									0	0