FORMULARIO F-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# 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. B 0 0043473

14482

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991356142001 | 02 EXPEDIENTE | 2594 | 03 RAZON SOCIAL | EMPRI S.A. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 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 | | |

| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | - |

## B) ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 0 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'750.000 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 0 |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 3'750.000 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0 |
| Vehículos | 153 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 0 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 0 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'250.000 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 250.000 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 1'000.000 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 4'750.000 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 0 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 0 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 0 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 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 | 250.000 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 4'750.000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 4'750.000 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 |
| Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 0 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 0 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 |
| Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Mano de obra directa | 509 | 0 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 0 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 0 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 0 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 250.000 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| Intereses y comisiones | 559 | 0 |
| Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 0 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 250.000 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 0 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | (250.000) |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles en el exterior | 582 | 0 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 0 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 0 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 0 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (584 - 591)** | 592 | (250.000) |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| 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

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 |
| IMPUESTO UNICO | | 0 |

## F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | 0 | EJER. IMP. | 731 | 0 | No. TRAM. | 732 | 0 | FECH. ING. | 733 | |
| IMP. | 740 | 0 | EJER. IMP. | 741 | 0 | No. TRAM. | 742 | 0 | FECH. ING. | 743 | |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | 0 | | | | | | |

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 729 | 0 |
| | 739 | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 0 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 0 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 0 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0 |
| Interés por mora | 774 | 0 |
| Multas | 775 | 0 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 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)

Firma del representante legal

Firma del contador

| | | |
|---|---|---|
| Nombre | 800 | ERASMO LOPEZ D. |
| Matr. No. | 801 | 4051 |

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 0 | S/. 0 | 0 | S/. 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

06 70 PAGO DE IMPUESTOS

TIPO: 1

BANCO CREDITO

Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A.. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29