100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PUC 991356142001 2594 202 EMPRI S.A. EXPEDIENTE RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 101 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 3'750.000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 3'750.000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TO: ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MANDIANTE EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBREMINA TOTAL ACTIVO FIJO SUMINISTROS CATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE SEGURO DE NVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF. **E** CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO APORTES ES Y BRANEFICIOS OCCIALES 1'250.000 302 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION MANTENIM END Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 323 ENERGIA, AGUAY TELEFONO AY AO APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS GASTOS DE FARBICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 750.000 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 500.000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4'250.000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE (\*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS AV) CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 44 ACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 435. GASTOS DE GESTION APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **66** OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 433 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 1'616.091 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRECUANCE DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ 418 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** 414 LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 415 **AL EXTERIOR** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1'616.091 418 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO '616.091 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'000.000 1'861.341 **501** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO **502** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 πſ PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 77 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 506 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA (1.861.341)507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (504.750)800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 506 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (1'861.341)**500** INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 2'633.909 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 4'250.000 520 801 - 802 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ### (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA **\$**21 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (1.861.341)(Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** (+) GASTON NO DEDUCIBLES **PROPORCION EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 4051 920 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. Sept. 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 900 VALORES & PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA (1'861.341)901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO 5**18, 922 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL RENTA MULTAS 121 905 816 - 818 - 819 < 0 TOTAL SALDO A FAVOR TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 COMPENSACION SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** EFECTIVO SUCRES 915 917 6110 915 911 No. 916 S/. 914 S/. 916 \$/. S/. COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES No. 925 999 921 923 922 No. **924** US\$ 925 US\$ 926 US\$ US\$ US\$ SELLO Y FECHA DE RECE<u>PCION</u> COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

EALA FEEL FORMULA OF MICO - SOCIEDADES

OOOIOOT

:7-001-017796-E

0.00

BANCO DE GUAYADUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Onco de Guayaguil S.A.

Venta 14 Terros

Venta 15 Terros

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

(A)		· Aces Berrara	82DENTIFICACION D	EL CONTRIBUYENTE	en en general	AND THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE PROPER
01	The state of the s	VITE 2	RAZON SOCIAL:	EMPRI S.A.	URING 4 L	ر دول این محمد است. معمد
09	CALLE Ave. Dr. J.T. Mareno	and the same of th		ayaquil $07$ cod canton $390$ $08$ $10$ numbero $s/n$ $11$ telef. $28$	ciudad 7147	Guayaquil 12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA-VENTA			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310115	•	NTRIBUYENTE 388
16 PEI	SONAL OF DESCRIPTION	·	CORDERO BORRERO	الما المستواد المواد المستواد الماد المستواد المستود المس	· <del>-</del> ,	1,02,0000
OC	ACTIVO CORRIENTE	TRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS - 24 AUDITOR EXTI	AND THE STATE OF T	25 R.N.A.E.: —
,	Caja, bancos	101	;	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
, ,	Inversiones financieras temporales  Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	402 403	
. ·,~ ;	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
·	Otras cuentas por cobrar	105	3,750.000	Dividendos percibidos	.405	K
	Inventario de materia prima Unventario de productos en proceso	106 107		no  Rentas exentas y no gravad.  Rentas con impuesto único	406 407	
i i	Inventario de suministros y materiales	108	i	Operacionales Hentas con impuesto unico  Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL INGRESOS	499	
	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	£04 '	<b>C)</b>
	Repuestos, herramientas y accesorios Impuestos anticipados	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)  Compra de productos terminados	501 502	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	+ : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
T (	TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	119	3 * 750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 505	
Z	Terrenos, edificios e instalaciones	151	~ ;	Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima	506	
0	Maquinarias, muebies, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
0	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia	50 <b>8</b>	
5	Otros activos fijos (-) Depreciación acumulada	154 155		Mano de obra directa  Depreciación de maquinaria, equip.  de fábr.	509 510	
<b>+</b> -	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	<b>-</b>
S	ACTIVOS NO CORRIENTES	· _		Suministros y materiales	512	
<u> </u>	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución	161 162	1'250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.  Aportes IESS y Maria de la seciales	513 514	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_	Gastos de investigación exploración y otros	183		Mantenimie republication	515	
الملكا أ	portaciones en asociaciones	164	*	Energia, agua y reletono	516	
4	Otros activos no corrientes  (-) Amortización acumulada	165 166	500.000	Otros gametade fabricación Inventario racial de productos en proceso	517 518	O
ļ '	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	518 519	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
7	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'500.000	Inventario inicial de productos terminades	520	
	ASIVO CORRIENTE	201	1	(-) Inventario final de productos termidados	521 529	
	Cuentas por pagar Documentos por pagar	201 202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	_ · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Provisiones sociales por pagar	203	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	*	Comisiones en ventas y publicidad	552 553	****
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  Otros pasivos corrientes	205 206		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax	553 554	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	· ! !	Impuestos, contribuciones y otros	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz	211 212	4.750	Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557 558	
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	· · · · · · · · · · · · · ·
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219 220	4.750 4.750	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	561 569	
	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.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302 303	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	572 573	
	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	<del></del>
:	Reexpresión monetaria Otros superávits	306 307	<del></del>	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581 582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307	(504.750)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ajercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320	41495.250	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	585 586	
7-,22	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	JEV	4.500 000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	GUIEN	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
<del>  `</del>	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	5 <b>89</b> 5 <b>90</b>	
<del>-</del>	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Anticipo ((701 ó 702) -771)	702 703	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590 591	
E)	RENTAS CON IMPUESTO	THE SHARE		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	70-	HERENCIAS, LEGADOS, DOI		709	IMPUESTO UNICO
70 F)	DETALLE DE COMPENSA	705 CIONE	S	706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709 729	
	IMP. 730 EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		739	
S O	IMP. 740 2327. IMP. 741		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749 750	- <del></del>
5	REEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta decla	ración s	on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES	759 760	
por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) Anticipos pagados	770		
<b>&gt;</b>	Firma del representante legal Firma del contador			(-) Impuestos reteritos SAKDO A BAVOIFRA	771	
S				SAKDO A BAVOHRA	772 773	
4				Interés por press	774	
<b>E</b>	Nombre		o Erasmo López	Multas	775	The state of the s
_  }	Matr. No Etectivo Cheg	. 80 ue No.	The contract of the second of	TOTAL PAGADO Motas de Crédite	799 canti	dad)
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	S/			S-CRET SI.	***	
4	Jopia: Superintendencie de Compañías	9000 <u>10 100</u>		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ	occostition N	
Offs	setec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96	- u/ - 29				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23 111. 2000		
		•				