

**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 1997 No. A 00038224**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991369317001	02	EXPEDIENTE	74886	03	RAZON SOCIAL	EMPALIT S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN	
09	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908504392							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.550.785	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.692.694.477
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	18.840.812	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	6.532.696	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	406.204.251	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	145.148
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.692.839.625
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, 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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	446.128.544	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	15.268.348
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.757.514.796	Compras de materia prima	506	623.394.588
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157.602.156	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(6.537.278)
Otros activos fijos	154	26.543.239	Mano de obra directa	509	54.873.618
(-) Depreciación acumulada	155	(200.452.547)	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fabr.	510	155.176.911
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.741.207.644	Materiales y suministros	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	338.797.208
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., eq., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	130.968.980
Gastos de investigación exploración y otros	163	24.556.929	Mantenimiento	515	186.496.496
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	6.978.376	Otros gastos de fabricación	517	24.023.436
(-) Amortización acumulada	166	(6.307.060)	Inventario inicial de productos en proceso	518	327.842.485
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	25.228.245	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(390.776.537)
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.212.564.433	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1.795.782.297	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.459.528.255
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.134.300
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.795.782.297	Impuestos, contribuciones y otros	555	453.080
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.855.320
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	231.222.530
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.795.782.297	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	241.665.230
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 tesoro	302	(3.750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124.625	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(8.353.860)
Reexpresión monetaria	306	423.761.371	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8.353.860)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(8.353.860)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	416.782.136	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.212.564.433	(-) 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	(8.353.860)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8.353.860)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800 JOSE SILVA A.	SALDO A FAVOR	772
Mate. No.	801 1305	IMPUESTO A PAGAR	773
Banco		Interés por mora	774
Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775
S/. -		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
S/. -			