

**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 199 6 No. B-00020584**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0091372008001	02	EXPEDIENTE 75822-96	RAZON SOCIAL:	EREMAC DEL ECUADOR S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE LOS CEIBOS AVDA. 2da. y CALLE 1ra.
10	NUMERO 616	11	TELEF. 853063	12	FAX 350484
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT. DISTRIB. MAQUINAS, EQUIPOS Y PARTES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FAUSTO JERVIS TROYA	17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1706516789	18	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'436.580	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	2'178.394	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	5'603.300
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>5'603.300</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>4'614.974</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>0</b>	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000	Aportes IESS y seguros sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	23'301.300	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>30'416.274</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>30'416.274</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	26'670.433	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	724.530
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'528.057
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>26'670.433</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1'356.872
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>5'607.459</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>26'670.433</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	11'250.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reservas	304	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>0(4.159)</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(4.159)</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.159)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>3'745.281</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>30'416.274</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	304.163	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	<b>CIA. NUEVA</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>(4.159)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>0</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(4.159)</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS; APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**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 de su presentación (Art. 39, Ley 38)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 MARTIN GUERRERO  
 Matr. No.: 801 0.10747

Efectivo: 0  
 Cheque No.:  
 Banco: BANCO DEL PACIFICO  
 Notas de Crédito (cantidad):