

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00041752

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0901371550001	02	EXPRENDA/76263	03	RAZON SOCIAL	EMPROFIN S.A.					
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	07	0300	08	08	09	GUAYACUIL
10	KILOMETRO 10 1/2 VIA DAULE		11	254-640	12						
13	COMERCIO		14	51909	15	221					
16	JORGE PINOS CORDERO				17	030009765-6					
18	20	21	22	23	24	25					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	66'120.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	646'634.307
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	646'634.307
Merchaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	22'393.752	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88'514.352	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	3.436'768.186	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	359'544.822	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	354'954.952	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.441'358.056	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	18'826.340	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	3'765.268	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'061.072	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.544'933.480	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	295'848.332	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'449.414	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	159'187.072
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	1.498'035.530	Agua, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.805'333.276	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	124'496.084
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	135'323.483
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	20'100.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.805'333.276	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	439'106.639
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	131'198.243
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'794.541	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	131'198.243
Reserva por revalorización del patrimonio	305	266'264.043	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	580	76'329.425
Reexpresión monetaria	306	1.073'441.992	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49'439.619	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'660.009	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	76'329.425
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.739'600.204	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'449.414
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.544'933.480	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48'660.008	IMPUESTO UNICO	709	-
---	-----	------------	-----------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: ROSARIO MIÑO Matr. No.: 5.416				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. -				Interés por mora			
Banco				Multas			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO			
S/. 486.600				S/. 486.600			